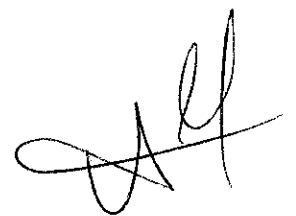


CENTESIMA QUINCAGESIMA SEXTA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.

En la ciudad de San Luís Potosí, S. L. P, siendo las **18:00 horas del día Lunes 06 de Marzo del año Dos Mil Diecisiete, se da Inicio el Acta Centésima Quincuagésima Sexta 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 Quinta Sesión Ordinaria de 30 de Enero del año Dos Mil Diecisiete.
4. Presentación, y en su caso Aprobación de los Estados Financieros de Enero 2017.
5. Asuntos Generales



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.

ACUERDO 1/SO/156/2017

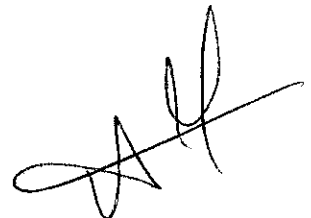
Una vez que se pasó lista de asistencia se constató que existe el Quórum Legal por mayoría necesario; El Presidente de la Junta de Gobierno de INTERAPAS, de conformidad con el Artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, declara válidos los acuerdos que en ésta se tomen.

3.- Aprobación del Acta Centésima Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria de 30 de Enero del año Dos Mil Diecisiete.

Una vez leídas y puestas a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno el **Acta de la Centésima Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria de 30 de Enero del año Dos Mil Diecisiete**, se somete a aprobación de los citados miembros la referida acta.

ACUERDO 2/SO/156/2017

Se acuerda y aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno el **Acta Centésima Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria de 30 de Enero del año Dos Mil Diecisiete.**



4.- Presentación, y en su caso Aprobación de los Estados Financieros de Enero 2017.



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 ENERO DE 2017

ACTIVO	2017 - 01	2016 - 01
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	166,663,558.55	92,683,354.68
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	629,753,057.20	883,520,157.77
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,777,555.28	4,180,499.21
Inventarios	1,170,391.24	97,459.80
Almacenas	469,172.56	933,648.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28
Otros Activos Circulantes	4,434,134.72	3,358,441.47
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	807,336,156.27	983,841,847.65



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 ENERO DEL 2017

ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	44,560,469.68	41,265,724.95
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,691,489,327.71	1,591,380,461.58
Bienes Muebles	134,107,295.53	119,202,400.04
Activos Intangibles	1,902,551.72	2,935,195.89
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-444,808,613.10	-383,661,493.44
Activos Diferidos	521,498.78	7,332,608.18
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,427,772,530.32	1,378,454,897.20
TOTAL DE ACTIVO	2,235,108,686.59	2,362,296,744.85



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS
POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ
INTERAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2017

PASIVO	2017 - 01	2016 - 01
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	175,432,819.34	288,677,384.03
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,892,363.79	1,720,642.77
Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,162,470.62	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	181,489,239.75	290,399,612.80
PASIVO NO CIRCULANTE		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
TOTAL DE PASIVO	358,751,411.96	467,661,785.01



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 ENERO DEL 2017

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Donaciones de Capital	571,951,751.08	534,597,573.14
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	600,604,772.40	563,250,594.46

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

AHORRO	21,445,959.84	30,759,511.91
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,253,398,587.80	1,300,327,845.13
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	907,954.59	297,008.34
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,275,752,502.23	1,331,384,365.38

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,876,357,274.63	1,894,634,959.84
---	-------------------------	-------------------------

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,235,108,686.59	2,362,296,744.85
--	-------------------------	-------------------------



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

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2017**

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN JUICIOS			
Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	4,219,892.79	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	- 4,219,892.79
DERECHOS CON AGUA			
DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	39,379,967.29	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	- 39,379,967.29
LEY DE INGRESOS			
Ley de Ingresos Estimada	1,215,364,877.00		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,139,470,400.01		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		
Ley de Ingresos Devengada	-15,359,164.77		
Ley de Ingresos Recaudada	-66,575,111.42		
SUMA LEY DE INGRESOS	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,215,364,877.00		
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	1,017,276,989.03		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00		
Presupuesto de Egresos Comprometido	88,267,771.07		
Presupuesto de Egresos Devengado	20,927,345.85		
Presupuesto de Egresos Ejecutado	0.00		
Presupuesto de Egresos Pagado	78,806,584.25		
SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		

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

C.P. María Isabel Centú Sánchez
Subdirectora de Contabilidad

Ing. Alfredo Zuñiga Herberth
Director General

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
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 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017 (ACUMULADO)**

	2017 - 01	2016 - 01
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	80,899,477.38	76,772,065.17
Derechos	78,390,907.58	76,771,921.00
Productos de Tipo Corriente	2,508,569.80	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	144.17
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	217,063.02	0.00
Participaciones y Aportaciones	217,063.02	0.00
DIFERENCIALES INGRESOS Y BENEFICIOS	944,235.16	335,638.85
Ingresos Financieros	797,735.43	261,852.14
Otros Ingresos y Beneficios Varios	146,499.73	73,786.71
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	82,060,775.56	77,107,704.02



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 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017 (ACUMULADO)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	60,066,682.18	38,090,808.17
Servicios Personales	16,100,977.75	14,581,077.63
Material y Suministros	1,566,854.43	1,375,694.01
Servicios Generales	32,323,059.60	22,133,236.53
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	5,267,258.13	3,203,378.24
Ayudas Sociales	5,226,342.13	3,178,988.24
Donativo	30,916.00	24,390.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,300,885.41	5,053,805.70
Extimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	5,300,577.96	5,053,051.55
Otros Gastos	97.45	54.15
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	60,614,815.72	46,348,192.11
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	21,445,959.84	30,759,611.91

C. P. María Isabel Centó Sánchez
Subdirectora de Contabilidad

C. María Alberta Ibarra Guerrero
Encargada Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zúñiga Herberth
Director General

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



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

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	558,521,271.96	1,148,969,127.87	152,133,859.06	0.00	1,859,624,258.89
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	41,153.29	0.00	0.00	41,153.29
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	38,414,924.39	0.00	0.00	0.00	38,414,924.39
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	219,212,938.83	0.00	219,212,938.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-114,414,618.71	-152,133,859.06	0.00	-266,548,477.77
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	598,036,196.35	1,034,595,682.45	219,212,036.03	0.00	1,850,744,797.63



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

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	569,702.96	0.00	0.00	569,702.96
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	3,666,576.05	0.00	0.00	0.00	3,666,576.05
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorros/Desahorro)	0.00	0.00	21,445,959.94	0.00	21,445,959.94
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	219,141,086.00	-219,212,936.93	0.00	-71,851.85
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 31 DE ENERO DEL 2017	800,904,772.40	1,254,306,542.36	21,445,959.94	0.00	1,970,357,274.83

C.P. María Isabel Cantó Sánchez
Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Enc. Despacho Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zúñiga Hervorth
Director General

"Bajo Protesta de decir verdad declaro 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 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
111.0.0.00.00.0000 Efectivo y Equivalentes	161,442,649.64	2,968,775,305.61	2,963,554,396.70	166,663,558.55	5,220,908.91
112.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	649,272,776.46	228,758,964.80	248,278,664.08	629,753,057.20	-19,519,719.28
113.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,812,789.48	786,943.01	822,177.21	5,777,555.28	-35,234.20
114.0.0.00.00.0000 Inventarios	1,387,454.26	0.00	217,063.02	1,170,391.24	-217,063.02
115.0.0.00.00.0000 Almacenes	469,172.57	224,254.42	224,254.43	469,172.56	-0.01
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	4,434,134.72	0.00	0.00	4,434,134.72	0.00



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017**

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO NO CIRCULANTE					
121 0.00.00.0000 Inmuebles Financieros a Largo Plazo	44,145,840.26	1,992,481,604.88	1,882,087,275.27	44,590,468.88	414,628.39
123 0.00.00.0000 Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,690,674,946.60	13,762,656.61	3,278,575.66	1,991,468,327.71	10,514,380.81
124 0.00.00.0000 Bienes Muebles	134,101,863.43	5,632.18	0.00	134,107,295.63	5,632.18
125 0.00.00.0000 Activos Intangibles	1,800,666.40	0.00	87,434.66	1,902,551.72	-87,434.66
128 0.00.00.0000 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Activos Diferidos	-448,100,312.50	578,842.68	5,213,143.28	-444,809,613.10	-4,042,309.68
129 0.00.00.0000 Activos Diferidos	518,178.78	2,318.00	0.00	521,496.78	2,318.00
TOTAL	2,243,452,569.17	5,195,399,122.66	5,205,745,894.47	2,235,108,986.99	-5,343,581.66

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad

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

Ing. Alfredo Zúñiga Horvath
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 2017 AL 31 DE ENERO DEL 2017**

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Flujo del Período
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
211 0.00.00.0000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-289,593,782.45	142,553,163.98	108,532,198.88	-175,432,819.34	34,128,664.11
215 0.00.00.0000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-2,880,418.88	1,331,734.88	1,343,879.69	-2,892,363.78	-11,945.10
217 0.00.00.0000 Provisiones a Corto Plazo	-1,588.08	0.00	0.00	-1,588.08	0.00
218 0.00.00.0000 Otras Pasivos a Corto Plazo	-3,088,818.19	85,690.89	238,351.32	-3,182,470.82	-152,860.43
PASIVO NO CIRCULANTE					
222 0.00.00.0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-177,282,172.21	0.00	0.00	-177,282,172.21	0.00
TOTAL	-362,747,770.54	144,678,968.77	119,114,231.19	-358,751,411.96	33,956,358.59

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad

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

Ing. Alfredo Zúñiga Horvath
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 Enero de 2017

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
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)			209,553,783.45	175,432,819.34
Total Deuda y Otros Pasivos			209,553,783.45	175,432,819.34



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 Enero de 2017

Nota: (A)

El INTERAPAS tiene contratada con BANORTE, por un importe de \$ 47,403,559.99 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 al organismo par mantener la línea de crédito se paga una comisión del 2.5% (dos punto cinco por ciento) del importe de crédito fijado en la Cláusula actualizado de acuerdo al INPC.

Nota: (B)

El INTERAPAS tiene un monto contratada 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 procedió a realizar los trámites 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 contratada 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, de acuerdo al contrato el organismo par 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. María Isabel Carrón Sánchez
Subdirectora de Contabilidad

C. Mario Alberto Loera Guerrero
Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zúñiga Hervanth
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 DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO/RUBRO DE INGRESOS
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	INGRESO MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
Derechos	1,021,154,716.00	0.00	1,021,154,716.00	78,390,907.94	63,027,373.48	-958,127,342.52
Productos de Capital	18,112,961.00	0.00	18,112,961.00	3,306,305.23	3,330,674.92	-14,782,286.08
Participaciones y Aportaciones	103,705,000.00	0.00	103,705,000.00	217,063.02	26,657,475.02	-77,047,524.98
Transferencias, Aportaciones, Subsidios	72,412,000.00	0.00	72,412,000.00	0.00	0.00	-72,412,000.00
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	81,914,276.19	93,015,523.42	-1,122,369,153.68

C.P. Irma Aguiñaga Arbiña
Subdirector de Recursos Financieros.

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

Ing. Alfredo Zurriaga Herverth
Director General



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES
POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE	INGRESOS EXCEDENTES
RECURSOS PROPIOS	1,026,722,926.00	0.00	1,026,722,926.00	79,188,843.37	63,849,478.60	6%	-962,873,447.40
RECURSO FEDERAL	93,856,501.00	0.00	93,856,501.00	2,725,632.82	29,184,044.82	3%	-64,672,456.18
RECURSO MUNICIPAL	94,805,250.00	0.00	94,805,250.00	0.00	0.00	0%	-94,805,250.00
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	81,914,276.19	93,015,523.42	5%	-1,122,361,153.68

C.P. Irma Aguiñaga Arbiña
Subdirector de Recursos Financieros.

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

Ing. Alfredo Zurriaga Herverth
Director General

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES	220,391,100.00	86,772.40	220,577,872.40	16,336,977.75	12,130,786.34	12,130,786.34	204,430,894.65
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,716,300.00	-4,609.98	27,708,690.02	1132,728.80	16,264.78	16,264.78	26,575,861.22
3000 SERVICIOS GENERALES	564,634,277.00	-162,167.76	564,452,109.24	32,323,147.13	14,398,874.58	14,398,874.58	532,120,963.11
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	44,049,000.00	5.34	44,049,005.34	5,257,258.13	8.00	8.00	38,791,747.21
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,757,000.00	0.00	26,757,000.00	5,832.10	5,832.10	5,832.10	26,751,367.90
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	165,340,000.00	0.00	165,340,000.00	7,509,038.13	6,008,604.34	6,008,604.34	177,771,901.02
SUB-TOTAL	1,086,084,677.00	0.00	1,086,084,677.00	62,453,762.09	32,557,461.88	32,557,461.88	1,006,430,894.91
4004 DEUDA PÚBLICA	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	47,364,127.81	47,333,102.37	47,333,102.37	99,135,872.19
TOTAL	1,232,584,677.00	0.00	1,232,584,677.00	109,817,889.90	79,890,564.25	79,890,564.25	1,105,566,767.10

C. P. Irma Aguirre Arbillas
Subdirector de Recursos Financieros

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

Ing. Alfredo Zúñiga Hernández
Director General

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
INTERPAS	1,086,084,677.00	0.00	1,086,084,677.00	62,453,762.09	32,557,461.88	32,557,461.88	1,006,430,894.91
SUB-TOTAL	1,086,084,677.00	0.00	1,086,084,677.00	62,453,762.09	32,557,461.88	32,557,461.88	1,006,430,894.91
INTERPAS	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	47,364,127.81	47,333,102.37	47,333,102.37	99,135,872.19
TOTAL	1,232,584,677.00	0.00	1,232,584,677.00	109,817,889.90	79,890,564.25	79,890,564.25	1,105,566,767.10

C. P. Irma Aguirre Arbillas
Subdirector de Recursos Financieros

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

Ing. Alfredo Zúñiga Hernández
Director General

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJECUTADO	PAGADO	SUBEJECUTADO
E Prestación de	1,037,015,967.36	-60,692.69	1,036,955,274.67	60,117,761.37	30,993,821.17	30,993,821.17	976,837,493.30
J Pensiones y	22,470,096.49	58,305.71	22,528,392.20	1,838,542.15	1,179,233.78	1,179,233.78	20,669,850.05
L Obligaciones de	4,593,104.38	-300.00	4,592,804.38	0.00	0.00	0.00	4,592,804.38
O Apoyo a la función pública	4,805,518.77	2,686.88	4,808,205.75	497,458.57	384,806.93	384,806.93	4,310,747.16
SU9-TOTAL	1,066,884,677.00	0.00	1,066,884,677.00	62,453,762.09	32,557,461.98	32,557,461.86	1,006,430,894.91
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	47,364,127.81	47,333,102.37	47,333,102.37	99,135,872.19
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	109,817,909.90	79,890,564.25	79,890,564.25	1,105,566,767.10

C. P. Irma Aguirre Arzola
Subdirectora de Recursos Financieros

C. Mario Alberto Iturría Guerrero
Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zúñiga Hervert
Director General

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



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE ENERO DE 2016 Y AL 31 DE ENERO DE 2017
(PESOS)

Concepto	AL 31 DE ENERO DE 2017	AL 31 DE ENERO DE 2016
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	166,663,559	92,683,355
Efectivo	159,822	119,000
Bancos/Tesorería	10,865,834	36,671,059
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	155,637,903	55,893,295
Derechos a Recibir Efectivo o	629,753,057	663,520,158
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,083,541	92,400,684
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,105,996	2,089,481
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	583,827,513	754,979,734
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	35,735,813	34,050,269
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,777,555	4,180,499
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación	3,689	20,748
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	5,773,867	4,159,761
Inventarios	1,170,391	97,460
Bienes en Tránsito	1,170,391	97,460
Almacenes	469,173	933,648
Almacén de Materiales y Suministros	469,173	933,648
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713	-931,713
Estimaciones para Cuantías Incobrables por Derechos a Recibir	-864,453	-864,453
Estimación por Deterioro de Inventarios	-67,260	-67,260
Otros Activos Circulantes	4,434,135	3,358,441
Valores en Garantía	4,434,135	3,358,441
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	807,336,156	983,841,848



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE ENERO DE 2016 Y AL 31 DE ENERO DE 2017
(PESOS)

ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	44,560,470	41,266,725
Fideicomisos, Mandatos y Contratos	44,560,470	41,266,725
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,591,489,329	1,591,380,462
Terrenos	174,845,573	174,845,573
Edificios no Habitacionales	28,569,187	28,516,717
Infraestructura	1,414,656,646	1,318,474,127
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	62,907,449	59,097,194
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,622	0
Otros Bienes Inmuebles	10,446,849	10,446,849
Bienes Muebles	134,107,296	119,202,400
Mobiliario y Equipo de Administración	16,716,556	15,306,520
Mobiliario y Equipo Educativo y Laboratorio	684,087	684,087
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	107,391	107,391
Equipo de Transporte	20,011,839	17,936,306
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	96,567,422	85,166,096
Activos Intangibles	1,902,552	2,935,196
Software	1,606,866	2,617,753
Licencias	295,687	317,443
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-444,606,613	-383,861,493
Depreciación Acumulada de Bienes	-57,782,206	-47,061,887
Depreciación Acumulada de Bienes	-286,664,166	-237,791,241
Activos Diferidos	-106,382,239	-98,608,365
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	521,499	7,352,608
Otros Activos Diferidos	521,499	6,824,088
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,427,772,530	1,378,454,897
TOTAL DE ACTIVO	2,235,108,687	2,362,296,745



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE ENERO DE 2016 Y AL 31 DE ENERO DE 2017
(PESOS)

Concepto	AL 31 DE ENERO DE 2017	AL 31 DE ENERO DE 2016
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	175,432,819	288,677,384
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,133,446	6,112,924
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	108,159,886	148,640,669
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	8,961,138	8,510,181
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	52,089,145	122,402,978
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	89,204	3,010,632
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,892,364	1,720,643
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	2,892,364	1,720,643
Provisiones a Corto Plazo	1,586	1,586
Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,586	1,586
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,162,471	0
Ingresos por Clasificar	3,162,471	0
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	181,489,240	290,399,613



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE ENERO DE 2016 Y AL 31 DE ENERO DE 2017
(PESOS)

PASIVO NO CIRCULANTE

Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172	177,262,172
Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172	177,262,172
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172	177,262,172

TOTAL DE PASIVO	358,751,412	467,661,785
------------------------	--------------------	--------------------

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
CONTRIBUIDO**

Aportaciones	28,653,021	28,653,021
INICIAL	13,450,419	13,450,419
TERRENOS	15,202,603	15,202,603
Donaciones de Capital	571,951,751	534,597,573
TERRENOS	169,415,455	169,415,455
Donaciones de Capital	402,536,296	365,182,118

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	600,604,772	563,250,594
---	--------------------	--------------------



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE ENERO DE 2016 Y AL 31 DE ENERO DE 2017
(PESOS)

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO
GENERADO
AHORRO**

	21,445,960	30,759,512
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,253,398,588	1,300,327,845
RESULTADO DE EJERCICIO 1992	-1,227,805	-1,227,805
RESULTADO DE EJERCICIO 1993	-642,904	-642,904
RESULTADO DE EJERCICIO 1994	-1,167,559	-1,167,559
RESULTADO DE EJERCICIO 1995	-7,455,867	-7,455,867
RESULTADO DE EJERCICIO 12-08-96	-5,379,570	-5,379,570
RESULTADO DE EJERCICIO 31-12-96	22,852	22,852
RESULTADO DE EJERCICIO 1997	-1,082,889	-1,082,889
RESULTADO DE EJERCICIO 1998	509,394	509,394
RESULTADO DE EJERCICIO 1999	2,853,237	2,853,237
RESULTADO DE EJERCICIO 2000	-1,294,464,794	-1,294,464,794
RESULTADO DE EJERCICIO 2001	1,193,775,252	1,193,775,252
RESULTADO DE EJERCICIO 2002	-24,308,518	-24,176,914
RESULTADO DE EJERCICIO 2003	0	43,854,711
RESULTADO DE EJERCICIO 2004	0	48,126,341



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO - LDF
AL 31 DE ENERO DE 2016 Y AL 31 DE ENERO DE 2017
(PESOS)

RESULTADO DE EJERCICIO 2005	-9,196	58,127,803
RESULTADO DE EJERCICIO 2006	53,384,168	108,050,270
RESULTADO DE EJERCICIO 2007	107,607,361	108,833,045
RESULTADO DE EJERCICIO 2008	165,457,134	167,561,068
RESULTADO DE EJERCICIO 2009	110,377,884	112,298,534
RESULTADO DE EJERCICIO 2010	167,228,626	168,148,679
RESULTADO DE EJERCICIO 2011	130,519,422	141,100,213
RESULTADO DE EJERCICIO 2012	119,343,765	123,598,432
RESULTADO EJERCICIO 2013	39,842,800	45,550,792
RESULTADO EJERCICIO 2014	138,614,148	161,250,089
RESULTADO DE EJERCICIO 2015	140,388,708	152,265,436
RESULTADO DE EJERCICIO 2016	219,212,939	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios	907,955	297,008
Cambios por Errores Contables	907,955	297,008
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,275,752,502	1,331,384,365
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,876,357,275	1,894,634,960
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,235,108,687	2,362,296,745

 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							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017 (PESOS)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (e)	Saldo al 31 de diciembre de 2016	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificacio- es y Otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Certe Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos							
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)							
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							



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

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017
(PESOS)

- | | |
|---|--|
| 1 | Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria. |
| 2 | Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo). |

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

(d) Saldo al 31 de diciembre de 20XN-1: Representa el saldo final del periodo inmediato anterior al que se reporta (Cuenta Pública del ejercicio anterior).
(e) Disposiciones del Periodo: Representa el importe de las contrataciones de financiamiento correspondientes al periodo que se informa.
(f) Amortizaciones del Periodo: Representa el importe de pago de las amortizaciones de capital correspondientes al periodo que se informa.
(g) Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes: Representa el monto por el cual el saldo de deuda pública sufra cambios en su importe, cuyo aumento o disminución no derive de algún pago (c) o (d).
(h) Saldo Final del Periodo: En esta columna se presenta el importe obtenido de la diferencia entre las Amortizaciones del Periodo (columna f), y la suma del Saldo Inicial del Periodo, de las Disposiciones del Periodo (columna e), menos los Pagos de Intereses durante el Periodo (columna g).
(i) Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo: Representa el importe de las comisiones y otros costos asociados, derivados del financiamiento, convenidos a pagar durante el periodo que se informa.
(j) Obligaciones a Corto Plazo: Muestra las Obligaciones contratadas con Instituciones Financieras a un plazo menor o igual a un año.
(k) Monto Contratado: Cantidad total pactada en el contrato de financiamiento a que el acreditante pone a disposición del Ente Público.
(l) Plazo Pactado: Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago y liquidación del financiamiento.
(m) Tasa de Interés: Tasa de interés ordinaria pactada en el contrato de financiamiento. En caso que la tasa pactada corresponda a una tasa de referencia más una sobre tasa de interés, deberá indicarse la tasa de referencia.
(n) Comisiones y Costos Relacionados: Indica los gastos adicionales pagados al acreedor y relacionados con la contratación del financiamiento. Incluyendo de forma enunciativa más no limitativa, co
(p) Tasa Efectiva: Tasa anual de interés que representa el costo del financiamiento, incluyendo los gastos adicionales derivados de la contratación del financiamiento calculada conforme al Artículo 26

C.P. María Isabel Cantu Sanchez
Subdirector de Contabilidad

C. Marlo Alberto Ibarra Guerrero
Enarcagado de las Direcciones de Administracion y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General



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

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017
(PESOS)

[illegible]

Página 17



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

Informe Análítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos - LDF

Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017

(PESOS)

- (a) **Nombre del Ente Público:** Este formato se presenta por cada uno de los Entes Públicos de las Entidades Federativas y Municipios, es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, así como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o acciones. En el caso de la Ciudad de México, el Poder Ejecutivo incluye adicionalmente a sus alcaldías.
- (b) **Periodo de presentación:** Este informe se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio, con la desagregación de la información financiera ocurrida entre el inicio y el final del periodo que se informa, así como de manera anual, en la Cuenta Pública.
- (c) **Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento:** Muestra la clasificación de las obligaciones diferentes de Financiamientos del Ente Público correspondiente, no considerados en el Informe Análítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos. En este apartado no se reportan las Asociaciones Público-Privadas concluidas.
- (d) **Fecha del Contrato:** Muestra la fecha de suscripción de los contratos o convenios correspondientes a las Obligaciones distintas de Financiamientos contraídas por el Ente Público.
- (e) **Fecha de inicio de operación del proyecto:** Muestra la fecha a partir de la cual se inician las operaciones del proyecto.
- (f) **Fecha de vencimiento:** Muestra la fecha en la que concluye el contrato o convenio de las Obligaciones contraídas, distintas de Financiamientos.
- (g) **Monto de la inversión pactado:** Representa el monto en pesos de la inversión pública productiva del proyecto a valor presente a la fecha de contratación.
- (h) **Plazo pactado:** Muestra el plazo máximo pactado en meses para el pago del servicio de cada Obligación contratada distinta de Financiamientos.
- (i) **Monto promedio mensual del pago de la contraprestación:** Representa el promedio de los pagos mensuales por la contraprestación del servicio.
- (j) **Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión:** Representa el promedio de los pagos mensuales de la contraprestación correspondiente al pago de la inversión.
- (k) **Monto pagado de la inversión al XX de XXXX de 20XX:** Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe.
- (l) **Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXX de 20XX:** Representa el pago acumulado histórico correspondiente a la inversión pública productiva a la fecha del informe, en valor presente.
- (m) **Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXX de 20XX:** Representa el monto pendiente correspondiente al pago de inversión de las Obligaciones distintas de Financiamientos, al periodo que se informa.

C.P. Maria Isabel Cantu Sanchez
Subdirector de Contabilidad

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de enero al 31 de Enero de 2017

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,026,722,926.00	79,188,643.37	63,849,478.60
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	188,661,751.00	2,725,632.82	2,725,632.82
A3. Financiamiento Neto			
	1,215,384,677.00	81,914,276.19	66,575,111.42
B. Egresos Presupuestarios* (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,030,044,677.00	67,094,077.25	26,550,857.54
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	185,340,000.00	7,568,038.18	6,006,604.34
	1,215,384,677.00	74,662,115.43	32,557,461.88
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	143,951,106.16	143,951,106.16
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	17,334,034.27	17,334,034.27
		161,285,140.43	161,285,140.43
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	168,637,301.19	195,302,789.97
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	168,637,301.19	195,302,789.97
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	7,252,160.76	34,017,649.54
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de Enero de 2017 (PESOS)			
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	0	0

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

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de Enero de 2017 (PESOS)			
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,026,722,926.00	79,188,643.37	63,849,478.60
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,030,044,677.00	67,094,077.25	26,550,857.54
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		143,951,106.16	143,951,106.16
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	3,321,761.00	168,046,872.28	181,249,727.22
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	3,321,761.00	168,046,872.28	181,249,727.22

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	26,458,412.00	26,458,412.00	26,458,412.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	26,458,412.00	26,458,412.00	26,458,412.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		17,334,034.27	17,334,034.27
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	-	17,334,034.27	17,334,034.27
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	17,334,034.27	17,334,034.27



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
AL 31 DE ENERO DE 2017
(PESOS)

Concepto	Estimado	Transferencia	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición						
Derechos	1,020,832,128.00	0.00	1,020,832,128.00	78,390,907.58	63,027,373.12	-957,804,754.88
Productos de Tipo Corriente	12,544,751.00	0.00	12,544,751.00	2,508,569.80	2,508,569.80	-10,036,181.20
Participaciones y	103,705,000.00	0.00	103,705,000.00	217,063.02	26,657,475.02	77,047,524.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	72,412,000.00	0.00	72,412,000.00	0.00	0.00	-72,412,000.00
Ingresos Financieros	5,568,210.00	0.00	5,568,210.00	797,735.43	822,105.12	-4,746,104.86
Otros Ingresos y Beneficios	322,588.00	0.00	322,588.00	0.36	0.36	-322,587.64
Total de Ingresos de Libre	1,215,384,877.00	0.00	1,215,384,877.00	81,914,276.19	93,015,623.42	-1,122,369,153.58
Total de Ingresos	1,215,384,877.00	0.00	1,215,384,877.00	81,914,276.19	93,015,623.42	-1,122,369,153.58

C. P. Irma Aguilera Arbillia
Subdirector de Recursos Financieros

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

Ing. Alfredo Zúñiga Heróldo
Director General



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) LOF

DEL 01 DE ENERO DE 2011 AL 31 DE ENERO DE 2011

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTOS NO ETIQUETADO							
SERVICIOS PERSONALES							
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	69,159,000.00	0.00	69,159,000.00	5,206,358.57	5,206,358.57	63,952,641.43
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	23,813,700.00	0.00	23,813,700.00	1,428,899.96	1,428,899.96	22,384,800.04
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,545,200.00	101,357.74	31,646,557.74	2,345,871.47	2,345,871.47	29,300,686.27
1400	SEGURIDAD SOCIAL	2,516,000.00	0.00	2,516,000.00	5,500.00	0.00	2,510,500.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	93,357,200.00	65,414.66	93,442,614.66	7,180,347.75	3,149,656.24	86,262,266.91
1000	SERVICIOS PERSONALES	220,391,100.00	166,772.40	220,577,872.40	16,166,977.75	12,130,796.24	204,410,894.65



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) LDF
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
MATERIALES Y SUMINISTROS						
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,885,000.00	-16,804.26	3,874,065.74	45,247.96	8.00	3,828,847.78
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	350,000.00	-243.96	349,756.04	35,348.68	8,725.18	314,407.38
2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,268,000.00	8.00	1,268,000.00	932.00	8.00	1,267,068.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	637,100.00	2,318.34	639,418.34	7,362.62	0.00	632,055.72
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	8,918,000.00	0.00	8,918,000.00	2,187.85	8.00	8,907,892.14
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,332,000.00	8.83	11,332,000.83	1,824,674.78	8,990.18	18,307,325.27
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	788,500.00	8.00	788,500.00	1,688.00	0.00	786,820.00
2800 HERRAMIENTAS, REACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	622,700.00	4,219.67	628,918.67	15,374.92	549.41	611,544.95
2900 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,713,300.00	-4,609.98	27,708,690.02	1,132,728.88	18,264.70	26,575,961.22
SERVICIOS GENERALES						



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO) LDF
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
SERVICIOS GENERALES						
5100 SERVICIOS BÁSICOS	182,791,000.00	8,512.44	182,799,512.44	14,773,110.80	1,208,814.14	149,107,791.70
5200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,000,000.00	431.11	1,000,431.11	97,240.75	140,717.24	186,012.01
5300 SERVICIOS PROFESIONALES, ASISTENCIA, TERCEROS Y OTROS SERVICIOS	4,087,000.00	428,866.66	4,515,866.66	88,486.47	0.00	4,427,380.19
5400 SERVICIOS FINANCIEROS, TRANSACCIONES Y FINANCIEROS	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	31,711.89	61,711.89	3,338,288.11
5500 SERVICIOS DE INSTRUCCIÓN, INFORMACIÓN, MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS	8,800,000.00	11,516.94	8,811,516.94	601.14	0.00	8,810,915.80
5600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,791,050.00	8,968.91	2,799,018.91	0.00	0.00	2,799,018.91
5700 SERVICIOS DE TRABAJO Y VIAJES	72,000.00	380.00	72,380.00	688.40	631.90	71,748.10
5800 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	278,000.00	0.00	278,000.00	15,000.00	19,000.00	259,000.00
5900 OTROS SERVICIOS GENERALES	377,070,627.00	877,777.40	377,948,404.40	17,345,340.67	13,168,624.06	364,779,779.74
6000 SERVICIOS GENERALES	584,400,427.00	1,62,107.36	584,452,534.36	17,323,147.13	14,038,174.90	569,414,359.23
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS						
4400 AYUDAS SOCIALES	41,874,000.00	0.00	41,874,000.00	8,325,142.13	0.00	33,548,857.87
4500 DONACIONES	371,000.00	0.00	371,000.00	361,110.00	0.00	10,890.00
4600 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,840,000.00	5.34	44,840,005.34	8,267,255.13	0.00	36,572,750.21
4700 OTRAS AYUDAS Y SUBSIDIOS	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00
4800 VIÁTICOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTES	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00
4900 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y INSTRUMENTOS	20,187,000.00	0.00	20,187,000.00	8,712.10	8,712.10	20,178,287.90
5000 PRIMEROS AUXILIOS, INMUEBLES E INMUEBLES	20,779,000.00	0.00	20,779,000.00	6,022.10	6,022.10	20,772,977.90
5100 DEUDA PÚBLICA	149,500,000.00	0.00	149,500,000.00	47,324,127.61	47,324,127.61	102,175,872.39
5200 DEUDA PÚBLICA	149,500,000.00	0.00	149,500,000.00	47,324,127.61	47,324,127.61	102,175,872.39
INVERSIÓN PÚBLICA						
6100 INVERSIÓN PÚBLICA EN BIENES DE EQUIPO Y EQUIPOS	10,240,000.00	0.00	10,240,000.00	7,559,039.18	0.00	2,680,960.82
6200 INVERSIÓN PÚBLICA	183,348,000.00	8.88	183,348,008.88	7,888,000.00	6,008,000.00	177,260,008.88
6300 INVERSIÓN PÚBLICA	1,218,384,677.00	8.00	1,218,384,685.00	106,017,978.99	70,890,000.00	1,147,487,685.00



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LDF
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO						
INTERAPAS	1,030,044,677.00	0.00	1,030,044,677.00	102,249,871.72	73,883,959.91	927,794,805.29
SUB-TOTAL	1,030,044,677.00	0.00	1,030,044,677.00	102,249,871.72	73,883,959.91	927,794,805.28
GASTO ETIQUETADO INTERAPAS	185,340,000.00	0.00	185,340,000.00	7,568,038.18	6,008,604.34	177,771,961.82
SUB-TOTAL	185,340,000.00	0.00	185,340,000.00	7,568,038.18	6,008,604.34	177,771,961.82
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	109,817,909.90	79,892,564.25	1,105,566,767.10

C.P. Irma Aguilera Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros

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

Ing. Alfredo Zuñiga Hervert
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 FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) LDF
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE ENERO DE 2017

FINALIDAD/FUNCIÓN/SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1 GOBIERNO	152,030,342.73	-881,294.42	151,149,048.31	9,333,684.58	6,800,248.02	142,135,403.73
16 ASUNTOS FINANCIEROS Y	145,875,613.32	-564,346.54	144,911,266.78	9,121,888.91	6,715,421.15	135,769,385.67
162 Asuntos Hacendarios	145,875,613.32	-564,346.54	144,911,266.78	9,121,888.91	6,715,421.15	135,769,385.67
16 OTROS SERVICIOS GENERALES	9,594,726.41	3,102.12	8,557,831.53	211,813.87	184,826.87	8,348,817.80
163 Servicios de Comunicación y Medios	5,141,106.43	2,814.19	5,143,920.62	124,074.67	111,607.13	5,019,645.95
164 Acceso a la Información Pública	1,413,622.98	-87.93	1,413,535.05	87,739.00	72,919.74	1,326,371.91
2 DESARROLLO SOCIAL	913,123,126.44	271,485.96	913,394,612.40	53,000,885.77	25,588,497.57	860,393,880.63
21 PROTECCIÓN AMBIENTAL	170,360,587.57	15,435,420.94	185,796,008.51	6,064,513.85	5,236,230.37	185,731,474.68
212 Administración del Agua	450,000.00	0.00	450,000.00	0.60	0.60	450,000.00
213 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	177,616,867.57	15,435,420.94	193,052,288.51	6,064,513.85	5,236,230.37	185,281,474.68
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA	891,084,558.87	-15,184,614.98	875,900,943.89	39,710,009.79	20,324,267.28	836,210,634.10
223 Abastecimiento de Agua	891,084,558.87	-15,184,614.98	875,900,943.89	39,710,009.79	20,324,267.28	836,210,634.10
27 OTROS ASUNTOS SOCIALES	43,678,000.00	0.00	43,678,000.00	5,226,342.13	0.00	38,451,657.87
271 Otros Asuntos Sociales	43,678,000.00	0.00	43,678,000.00	5,226,342.13	0.00	38,451,657.87
3 DESARROLLO ECONOMICO	3,731,287.63	209,638.46	4,021,046.29	119,221.74	96,716.29	3,901,624.55
38 CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN	3,731,287.63	209,638.46	4,021,046.29	119,221.74	96,716.29	3,901,624.55
382 Desarrollo Tecnológico	3,731,287.63	209,638.46	4,021,046.29	119,221.74	96,716.29	3,901,624.55
SUB-TOTAL	1,058,884,677.00	0.00	1,058,884,677.00	62,453,782.09	32,557,461.88	1,006,430,894.91
9 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	148,500,000.00	0.00	148,500,000.00	12,268,333.34	0.00	134,231,666.66
44 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	148,500,000.00	0.00	148,500,000.00	12,268,333.34	0.00	134,231,666.66
441 Adeudos de Ejercicios Fiscales	148,500,000.00	0.00	148,500,000.00	12,268,333.34	0.00	134,231,666.66
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	74,722,115.43	32,557,461.88	1,140,722,951.57

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO INTERAPAS Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 31 de Enero de 2017 (PESOS)						
Concepto (a)	Egresos					
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio (e)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	220,391,108.08	186,772.48	228,577,872.48	16,166,377.75	12,138,786.24	204,410,394.66
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	4,000,008.08	380.00	3,999,780.00			
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	224,391,100.80	187,072.48	224,577,872.48	16,166,977.75	12,138,786.24	204,410,894.66

ACUERDO 3/SO/156/2017

Se acuerda y se aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno **los Estados Financieros de Enero 2017, junto con los ajustes propuestos de depuración de cuentas incobrables.**

5.- Asuntos Generales.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zuñiga Herverth comenta: que el día 21 de Febrero del presente año, llego una notificación de la Comisión Nacional del Agua, donde nos reducen el 30% de los derechos de una concesión que tenemos, esto derivado de una adhesión que tenemos a un decreto en virtud de que en su momento la administración anterior no pidió en tiempo la prorroga respectiva del citado título, esto de conformidad con los lineamientos que pide la Comisión Nacional del Agua en base a la Ley de Aguas Nacionales, es decir se debió pedir en los últimos 5 años de la vigencia del título y/o concesión ya que esta concesión es de 10 años, cuando menos 6 meses antes de su vencimiento, debo decir que fue solicitada dicha prorroga pero no fue antes de los 6 meses que como mínimo marca la citada Ley, por lo que el Organismo se vio en la necesidad de adherirse a un decreto donde se establece la penalización de la reducción

del 30%, pero sin embargo en un artículo más adelante del citado decreto cita que la Comisión Nacional del Agua puede reasignar esos recursos perdidos o prescritos a favor de la federación a raíz de la no solicitud de las respectivas prórrogas de los diversos títulos tanto particulares, rurales y de uso público urbano, por lo que la citada comisión bien pudo reasignar esos recursos o derechos al uso público urbano, y decir si la multa por no pedirse en tiempo la prórroga por parte del organismo, pero también en base al artículo decimo sexto de dicho decreto decir que si nos dan ese otro volumen, además el artículo 41 del reglamento de la Ley de Aguas Nacionales establece que en cualquier momento la Comisión Nacional del Agua si sabe de una concesión puede otorgar su prórroga, nosotros vamos meter un recurso de revisión ya que no estamos de acuerdo con lo que determino, hoy la Comisión dice que porque esta sobre-explotado el acuífero, el titular de la CONAGUA estuvo 9 años aquí, lástima que en su tiempo no dijo "sabes que CONAGUA, ahí están los derechos porque estamos sobre-explotando San Luis", hoy dicen que es por eso, y la verdad no es por eso, es porque no se metió en tiempo la solicitud de prórroga, entonces por una razón o por quien sea hoy tenemos ese gran problema aquí en INTERAPAS, vamos a combatirlo para que Ustedes estén enterados, seguramente lo han visto en medios.

En uso de la voz el C. Lic. Amado Rubio Hernández en suplencia del Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar comenta: es perfectamente defendible, todo lo que dice el Ingeniero Herverth es perfectamente cierto, el titulo de asignación se da por cierta cantidad de volumen, por cierto años de explotación, en el caso es por 10 años no por 9 años y 6 meses, si bien es cierto la Ley establece que debió haberse solicitado la prórroga antes de los 6 meses, también es cierto que el titulo aun no se vigencia.

En uso de la voz el C. Ing. César Augusto Contreras Malibrán pregunta: que significa el 30% es de todo los títulos que tiene el Organismo.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zuñiga Herverth responde: no, del más grande, teníamos una concesión de 65 millones de metros cúbicos anuales, tenemos otra en soledad de 20, tenemos otra de 4, pero de San Luis Potosí es de 65 millones; ahora ellos hablan de presa San José, El Realito y el Peaje, presa San José y el Peaje son cauces estatales, Realito es cauce estatal, haber CONAGUA es cierto que tengo agua pero es un cauce estatal, tu abócate al agua subterránea, además has un conversión muy simple, es que dice CONAGUA que tenemos suficientes derechos si tienes una dotación de 200 a 250 litros por habitante, si tienes Mil habitantes ocupas 200 mil directo, no hay un Organismo en todo el país que tenga el 70% de eficiencia física, o sea, ya quisiera que el INTERAPAS tuviera un eficiencia de un 70 u 80%, hoy tenemos un 53, se nos pierde mucha agua en el Organismo, hay perdidas que son naturales por cambios de dirección, la tubería, el calentamiento, para dar una idea Torreón y León son los mejores, Torreón tiene un 68% de eficiencia y León debe de tener el 72%, ni los fraccionamientos nuevos

llegan con el 100%; ellos dicen que sustituya los 18 millones con el agua del Realito, pero a ver los 18 millones nos los están quitando de la zona norte.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Vergara Corona en suplencia del Ing. Gerardo Zermelo Pérez Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar pregunta: los 10 años cuando se cumplen

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zuñiga Herverth responde: ya se cumplieron en el año 2014, el anterior director con nombre y apellido Eduardo García no pidió en tiempo la prorroga.

En uso de la voz el C. Lic. Amado Rubio Hernández en suplencia del Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar comenta: está en tiempo

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zuñiga Herverth responde: está en tiempo dentro periodo de la concesión y/o asignación, sin embargo hay otro artículo que dice al menos 6 meses antes.

En uso de la voz el C. Lic. Amado Rubio Hernández en suplencia del Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar comenta: esa es la incongruencia, ya se debe entender que el título lo están dando por 10 años, no por 9 años 6 meses, para que yo solicite la prorroga cuando menos 6 meses antes.

En uso de la voz el C. Ing. César Augusto Contreras Malibrán comenta: si la solicitaron pero no en el tiempo correcto, esto yo digo que trae una jiribilla muy fuerte, habrá que platicarlo como es o como uno cree que es, yo si estoy de acuerdo en que hay términos legales que se deben de respetar, pero este tema va mas allá, es un derecho humano está en el constitución, a ver si aquí no podemos cortar el agua a un usuario.

En uso de la voz el C. Ing. Pedro Martinez Abaroa pregunta: entonces procede que.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zuñiga Herverth responde: primero el Recurso de Revisión, después el Juicio de Nulidad y por último el amparo.

En uso de la voz el C. Lic. Amado Rubio Hernández en suplencia del Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar pregunta: cuando les fue notificado.

En uso de la voz el C. Lic. José Herminio Gallardo Báez en su calidad de Titular de la Unidad Juridica de INTERAPAS y con anuencia de los miembros de la Junta de Gobierno responde: nos notificaron el 21 de Febrero del presente año y vence el 14 de Marzo, aparte de que estamos trabajando la Unidad Juridica a mi cargo, contamos con la asesoría de un despacho externo que son especialistas en derecho administrativo, o sea, es muy fuerte el problema que necesitamos ver especialistas, yo comparto lo que Usted manifiesta licenciado Amado, lo que no comparto es la irresponsabilidad si la gente de CONAGUA es la que esta notificando directamente que se te vence tal fecha la solicitud

de prorroga y que sean omisos en solicitarla, y lo que no están viendo los funcionarios de CONAGUA, es que si partimos desde que se da la concesión en el año 2004 hasta el año 2014, si el periodo que establece la prorroga a partir del quinto año un día, yo creo que se les está olvidando que el que hoy es subdirector de la CONAGUA estaba en ese momento y le puede recaer responsabilidad.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zuñiga Herverth comenta: desde Muñiz se pudo haber solicitado la prorroga.

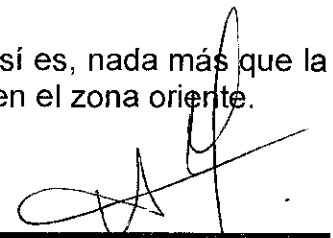
En uso de la voz el C. Lic. José Herminio Gallardo Báez en su calidad de Titular de la Unidad Jurídica de INTERAPAS y con anuencia de los miembros de la Junta de Gobierno comenta: estamos solicitando copias certificadas en CONAGUA, para ver precisamente cuando fue legalmente notificado el título que se venció, ya que si bien es cierto que mi título es del 2004 al 2014, tengo que checar la fecha de registro, creo que esta movida y CONAGUA está mal, no me quiero adelantar hasta que tenga las copias certificadas, ya llevamos algo de tiempo arrastrando el lápiz, ahora hay otra cuestión que cuando llega el Ing. Herverth con el que he tenido la oportunidad de colaborar, la Coordinación del Agua, nuestro principal patrimonio que son las concesiones o los títulos de agua, no tenemos una área responsable con obligaciones contundentes para cuidar ese tipo de cosas, porque llega un requerimiento y empezamos con la pelotita en cancha de tenis, entonces como Jurídico yo soy la última línea del Organismo que me tengo que pelear con el externo, con el señor Director estamos implementado lo que es una Coordinación del Agua con gente que se haga responsable, para tener en orden estos títulos con todo sus anexos, equipo de bombeo, equipamiento o sea todos los documentos necesarios para poder defender ese título ante quien sea, para evitar este tipo de problemas, ya que cuando nos notifican este tipo de cosas, el jurídico se la pasa al área de fraccionadores, y este a fulano y así, y por el contrario si llevamos todo como debe de ser no tendríamos que tener estos problemas, ya que si ustedes me dicen dame el expediente con acuses de recibido no están, ya que el señor de fraccionadores que se fue, dejó cajas aventadas, por lo que estamos buscando la información en todas las cajas y en CONAGUA en el expediente original y pidiendo la expedición de copias certificadas.

En uso de la voz el C. Ing. César Augusto Contreras Malibrán pregunta: de los 3.4 metros cúbicos que necesita la ciudad, cuanto significa ese 30%, en metros cúbicos para tener una idea.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zuñiga Herverth comenta: son 18 millones al año, son como .6 o .7 metros cúbicos.

En uso de la voz el C. Ing. César Augusto Contreras Malibrán pregunta: más o menos lo del Realito?

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zuñiga Herverth comenta: así es, nada más que la sanción o la reducción esta en el zona norte y la zona Realito está en el zona oriente.



SAN LUIS POTOSÍ
H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

REGIDORES
0361/2017

Asunto: Invitación

Marzo 15, 2017

Ing. Alfredo Zúñiga Hervet
Director General de INTERAPAS
Presente.-

Por este conducto me permito hacerle una atenta invitación para que nos acompañe en una Sesión de trabajo de la Comisión Permanente de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, la cual se llevará a cabo el día **martes 21 de marzo del 2017 a las 12:00 hrs.**, en la Sala de Juntas de la Oficina de Regidores, bajo el siguiente

ORDEN DEL DIA

- I.- Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal;
- II.- Aprobación del Orden del Día;
- III.- Lectura y Aprobación de la Minuta de la Sesión de trabajo anterior;
- IV.- Presentación e informe de los resultados del Programa "Borrón y Cuenta Nueva, año 2016", efectuado en el mes de Diciembre; a cargo del Ing. Alfredo Zúñiga Hervet, Director General de INTERAPAS;
- V.- Informe relativo a los Derechos de Extracción con la Comisión Nacional del Agua;
- VI.- Asuntos Generales;
- VII.- Clausura

Lo anterior a fin de que tenga a bien participar en la exposición de los puntos No. IV y V del Orden del día.

Sin otro particular por el momento y en espera de contar con su puntual asistencia, quedo de Ustedes.

Atentamente


Ing. César Augusto Contreras Malibrán
Regidor Presidente de la Comisión Permanente de
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

REGIDORES



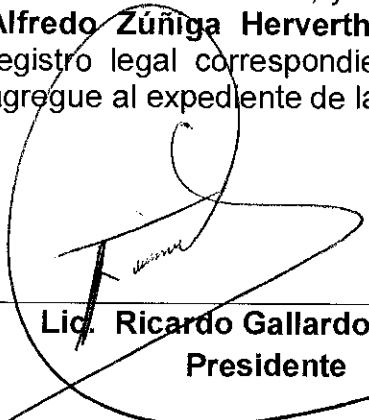
H. AYUNTAMIENTO
SAN LUIS POTOSÍ
2015 - 2018

"2017, Un Siglo de las Constituciones"

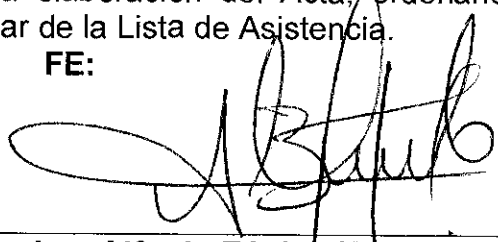
c.c.p. Archivo/Minutario
I'CACM/lcdo*

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida el **Acta Centésima Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria** siendo las **18:40 horas** del día **06 de Marzo de Dos Mil Diecisiete**, 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

ÚLTIMA HOJA DE LA CENTÉSIMA QUINCUAGÉSIMA SEXTA 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.

CENTESIMA QUINCAGESIMA SEPTIMA 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 **18:00 horas del día Miercoles 15 de Marzo del año Dos Mil Diecisiete**, se da inicio el **Acta Centésima Quincuagésima Séptima 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 Centésima Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria de 06 de Marzo del año Dos Mil Diecisiete.
4. Presentación, y en su caso Aprobación de los Estados Financieros de Febrero 2017.
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 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.**

ACUERDO 1/SO/157/2017

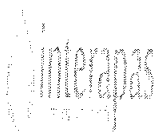
Una vez que se pasó lista de asistencia se constató que existe el Quórum Legal por mayoría necesario; El Presidente de la Junta de Gobierno de INTERAPAS, de conformidad con el Artículo 97 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí, declara válidos los acuerdos que en ésta se tomen.

3.- Aprobación del Acta Centésima Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria de 06 de Marzo del año Dos Mil Diecisiete.

Una vez leídas y puestas a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno el **Acta de la Centésima Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria de 06 de Marzo del año Dos Mil Diecisiete**, se somete a aprobación de los citados miembros la referida acta.

ACUERDO 2/SO/157/2017

Se acuerda y aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno el **Acta de la Centésima Quincuagésima Sexta Sesión Ordinaria de 06 de Marzo del año Dos Mil Diecisiete.**

4.- Presentación, y en su caso Aprobación de los Estados Financieros de Febrero 2017.

**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 28 DE FEBRERO DE 2017

ACTIVO	2017 - 02	2016 - 02
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	156,414,322.47	88,718,614.14
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	646,190,461.98	914,509,476.64
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,666,802.40	4,024,741.67
Inventarios	1,026,885.18	48,755.30
Almacenes	469,172.56	926,920.51
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28
Otros Activos Circulantes	4,641,975.72	3,411,194.07
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	813,477,907.03	1,010,707,989.05



**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 28 DE FEBRERO DEL 2017

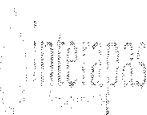
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	43,849,691.29	41,161,742.10
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,695,671,150.33	1,598,094,864.46
Bienes Muebles	134,107,295.53	119,255,503.49
Activos Intangibles	1,823,403.02	2,853,285.20
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-450,076,377.42	-388,649,314.25
Activos Diferidos	454,724.39	7,333,458.17
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,425,829,887.14	1,380,049,539.17
TOTAL DE ACTIVO	2,239,307,794.17	2,390,757,528.22



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 28 DE FEBRERO DEL 2017

PASIVO	2017 - 02	2016 - 02
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	184,008,619.79	297,566,811.61
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,768,537.44	1,586,678.05
Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,679,563.26	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	190,458,306.49	299,175,075.66
PASIVO NO CIRCULANTE		
Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
TOTAL DE PASIVO	367,720,478.70	476,437,247.87



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 28 DE FEBRERO DEL 2017

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Donaciones de Capital	573,456,327.46	536,101,011.34
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	602,109,348.78	564,754,032.66

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

AHORRO	15,742,138.18	49,337,743.92
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,252,829,311.18	1,299,931,495.43
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	906,517.33	297,008.34
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,269,477,966.69	1,349,566,247.69

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,871,587,315.47	1,914,320,280.35
---	-------------------------	-------------------------

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,239,307,794.17	2,390,757,528.22
--	-------------------------	-------------------------

**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 28 DE FEBRERO DEL 2017

Cuentas de Orden			
ORDEN JUICIOS			
Derechos Judiciales en Proceso de Resolución	4,671,433.93	Derechos de Demandas en Proceso Judicial	1,671,433.93
DERECHOS CONAGUA			
Derechos del Fideicomiso (Admisión a Decretos)	39,343,867.29	Derechos de Participación (Admisión a Decretos)	39,343,867.29
LEY DE INGRESOS			
Ley de Ingresos Estimada	1,215,394,677.00		
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,007,702,100.00		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		
Ley de Ingresos Ejecutada	26,148,645.11		
Ley de Ingresos Rescindida	11,547,991.00		
SUMA LEY DE INGRESOS	<u>0.00</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,215,394,677.00		
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	932,245,799.82		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00		
Presupuesto de Egresos Comprometido	92,481,321.28		
Presupuesto de Egresos Ejecutado	67,459,527.77		
Presupuesto de Egresos Rescindido	0.00		
Presupuesto de Egresos Ejecutado	131,492,867.83		
SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	<u>0.00</u>		

"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 Canto Sánchez
Subdirector de Contabilidad

Ing. Alfredo Zúñiga Hervert
Director General

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
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 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2017 (ACUMULADO)

	2017 - 02	2016 - 02
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	145,779,876.12	158,645,707.38
Derechos	143,271,306.32	140,971,082.45
Productos de Tipo Corriente	2,508,569.80	17,674,101.92
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	523.01
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	360,569.08	0.00
Participaciones y Aportaciones	360,569.08	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,741,128.14	697,649.82
Ingresos Financieros	1,482,010.58	594,027.70
Otros Ingresos y Beneficios Varios	259,117.56	103,622.12
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	147,881,573.34	159,343,357.20



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

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2017 (ACUMULADO)

	2017 - 02	2016 - 02
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110,261,286.17	92,369,126.56
Servicios Personales	32,689,313.35	27,917,568.02
Materiales y Suministros	2,747,107.59	2,374,876.58
Servicios Generales	74,824,865.23	62,076,681.96
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,230,479.27	7,512,807.03
Ayudas Sociales	11,168,646.67	7,464,026.63
Donativo	61,832.60	48,780.40
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS	10,647,669.72	10,123,679.69
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Otros Gastos	10,647,490.98	10,123,583.05
	178.74	96.64
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	132,139,435.16	110,005,613.28
RESULTADO DEL EJERCICIO	15,742,138.18	49,337,743.92

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de Administración y

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

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



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

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	558,521,271.96	1,148,969,127.87	152,133,859.06	0.00	1,859,624,258.89
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	41,153.29	0.00	0.00	41,153.29
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	38,414,924.39	0.00	0.00	0.00	38,414,924.39
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	219,212,938.83	0.00	219,212,938.83
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-114,414,618.71	-152,133,859.06	0.00	-266,548,477.77
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	596,936,196.35	1,034,595,662.45	219,212,938.83	0.00	1,850,744,797.63



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

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	568,355.70	0.00	0.00	568,355.70
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	5,173,152.43	0.00	0.00	0.00	5,173,152.43
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	15,742,138.18	0.00	15,742,138.18
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	218,571,810.36	-219,212,638.83	0.00	-641,128.47
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 28 DE FEBRERO DEL 2017	602,109,348.78	1,253,735,828.51	15,742,138.18	0.00	1,871,587,315.47

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirector(a) de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Direcciones Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Hervert
Director General

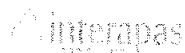
"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"



**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 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
111.0.0.00.00.0000 Efectivo y Equivalentes	161,442,649.64	5,957,196,182.65	5,962,224,509.82	156,414,322.47	-5,028,327.17
112.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	649,272,776.48	370,931,177.64	374,013,492.14	645,190,461.98	-3,082,314.50
113.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,812,789.48	801,275.89	947,262.97	5,666,802.40	-145,987.08
114.0.0.00.00.0000 Inventarios	1,387,454.26	0.00	360,569.08	1,026,885.18	-360,569.08
115.0.0.00.00.0000 Almacenes	469,172.57	467,480.36	467,480.37	469,172.56	-0.01
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	4,434,134.72	207,841.00	0.00	4,641,975.72	207,841.00



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
ACTIVO NO CIRCULANTE					
121.0 0.00.00.0000 Inversiones Financieras a Largo Plazo	44,145,840.29	3,641,813,140.44	3,642,109,280.44	43,049,691.29	-296,148.00
123.0 0.00.00.0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,080,974,640.00	21,500,010.29	5,930,715.86	1,095,071,150.33	14,096,203.43
124.0 0.00.00.0000 Bienes Muebles	134,101,063.43	5,032.10	0.00	134,107,295.53	5,632.10
125.0 0.00.00.0000 Activos Intangibles	1,989,500.40	0.00	100,683.38	1,823,403.02	-166,093.38
126.0 0.00.00.0000 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-440,160,312.60	570,042.08	10,480,907.66	-450,070,372.42	-9,910,064.92
127.0 0.00.00.0000 Activos Diferidos	519,179.78	2,940.01	67,306.00	454,724.39	-64,455.39
TOTAL	2,243,452,663.17	9,963,693,432.66	9,997,739,200.06	2,238,307,794.17	-4,144,774.00

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herberth
Director General

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



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**

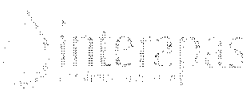
Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Flujo del Período
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
211.0 0.00.00.0000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-201,553,703.45	226,653,435.06	203,105,271.40	-184,008,619.79	25,545,163.96
215.0 0.00.00.0000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-2,840,418.69	2,302,632.14	2,159,750.89	-2,768,537.44	111,881.25
217.0 0.00.00.0000 Provisiones a Corto Plazo	-1,566.00	0.00	0.00	-1,566.00	0.00
219.0 0.00.00.0000 Otros Pasivos a Corto Plazo	-3,000,810.19	178,574.41	843,327.48	-3,079,563.26	-669,753.97
PASIVO NO CIRCULANTE					
272.0 0.00.00.0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-177,262,172.21	0.00	0.00	-177,262,172.21	0.00
TOTAL	-302,707,770.51	231,134,641.61	206,147,349.77	-307,720,478.79	24,087,291.84

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herberth
Director General

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

 Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de (INTERAPAS) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2017				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
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)			175,432,819.34	184,008,619.79
Total Deuda y Otros Pasivos			175,432,819.34	184,008,619.79

 Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Corro 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 28 de Febrero de 2017	
Nota: (A) El INTERAPAS tiene contratado con BANORTE, por un importe de \$ 42,463,689.00 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 cointento 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 Cláusula actualizada de acuerdo al INPC. Nota: (B) El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 42,133,261.00 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 procedió a realizar los tramites respectivos ante el banco acreedor 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 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 procedió a realizar los tramites respectivos ante el banco acreedor BANORTE para la cancelación de la línea de crédito suscrita con fecha 07 de marzo del 2013.	
C. P. María Isabel Canto Sánchez Subdirector de Contabilidad	C. Mario Alberto Ibarra Guerrero Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración
Ing. Alfredo Zúñiga Horverth 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 DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR RUBRO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACION ES Y	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE	INGRESOS EXCEDENTES
DERECHOS	1,021,154,716.00	0.00	1,021,154,716.00	143,271,336.68	109,026,964.45	11%	-912,127,751.55
PRODUCTOS DE CAPITAL	18,112,961.00	0.00	18,112,961.00	3,990,580.38	4,085,957.50	23%	-14,027,003.50
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	103,705,000.00	0.00	103,705,000.00	360,569.08	26,818,971.20	26%	-103,344,430.92
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	72,412,000.00	0.00	72,412,000.00	0.00	0.00	0%	-72,412,000.00
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	147,622,486.14	139,931,893.15	12%	-1,075,452,783.85

C.P. Irma Aguiñaga Arbilla
Subdirector de Recursos Financieros.

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

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

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



ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
RECURSOS PROPIOS	1,026,722,920.00	0.00	1,026,722,920.00	144,753,347.26	110,594,352.15	11%	-916,118,573.85
RECURSO FEDERAL	93,855,501.00	0.00	93,855,501.00	2,080,138.89	2,080,138.98	3%	-93,987,362.12
RECURSO MUNICIPAL	94,805,250.00	0.00	94,805,250.00	0.00	0.00	0%	-94,805,250.00
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	147,622,486.14	113,473,491.03	9%	-1,101,911,185.97

C.P. Irma Aguiñaga Arbilla
Subdirector de Recursos Financieros.

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

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

Interapas

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 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1000 SERVICIOS	220,391,100.00	-9,150.00	220,381,950.00	32,689,313.35	27,781,902.01	187,692,636.65
2000 MATERIALES Y	27,713,300.00	-672,108.10	27,041,191.90	2,025,969.44	85,733.87	25,015,222.46
3000 SERVICIOS	564,634,277.00	681,252.76	565,315,529.76	74,825,044.05	43,413,742.98	490,490,485.71
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,049,000.00	5.34	44,049,005.34	11,230,479.27	0.00	32,818,526.07
5000 BIENES MUEBLES,	26,757,000.00	0.00	26,757,000.00	5,632.10	5,632.10	26,751,367.90
6000 INVERSIÓN	185,340,000.00	0.00	185,340,000.00	10,603,606.24	7,936,883.88	174,736,393.76
SUB-TOTAL	1,068,884,677.00	0.00	1,068,884,677.00	131,380,044.45	79,223,894.84	937,504,632.55
9000 DEUDA PUBLICA	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	59,572,461.15	54,269,072.99	86,927,538.85
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	190,952,505.60	133,492,967.83	1,024,432,171.40

C. P. Irma Aguilera Arilla
Subdirectora de Recursos Financieros

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

Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General

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

Interapas

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 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

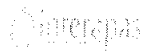
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
INTERPAS	1,068,884,677.00	0.00	1,068,884,677.00	131,380,044.45	79,223,894.84	79,223,894.84	937,504,632.55
SUB-TOTAL	1,068,884,677.00	0.00	1,068,884,677.00	131,380,044.45	79,223,894.84	79,223,894.84	937,504,632.55
INTERPAS	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	59,572,461.15	54,269,072.99	54,269,072.99	86,927,538.85
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	190,952,505.60	133,492,967.83	133,492,967.83	1,024,432,171.40

C. P. Irma Aguilera Arilla
Subdirectora de Recursos Financieros

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

Ing. Alfredo Zúñiga Herverth
Director General

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



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCIDO
E Prestación de Servicios Públicos	1,037,015,967.36	-45,720.38	1,036,970,246.98	126,830,657.29	75,531,846.10	75,531,846.10	910,133,589.80
J Pensiones y Jubilaciones	22,470,085.49	58,305.71	22,528,392.20	3,623,150.65	2,915,451.43	2,915,451.43	18,905,241.55
L Obligaciones de	4,593,104.38	-300.00	4,592,804.38	0.00	0.00	0.00	4,592,804.38
O Apoyo a la función pública	4,805,518.77	-12,285.33	4,793,233.44	920,230.51	776,597.31	776,597.31	3,872,996.93
SUB-TOTAL	1,068,884,677.00	0.00	1,068,884,677.00	131,380,044.45	79,223,894.84	79,223,894.84	937,504,632.55
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	59,572,461.15	54,269,072.99	54,269,072.99	86,927,538.85
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	190,952,505.60	133,492,967.83	133,492,967.83	1,024,432,171.40

C. P. Irma Aguilar Arce
Subdirectora de Recursos Financieros

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

Ing. Alfredo Zúñiga Harvath
Director General

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



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES FEBRERO 2017

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	DEVENGADO	EJERCIDO	SUB EJERCIDO
SERVICIOS PERSONALES	220,391,100.00		9,150.00	220,381,950.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,713,300.00		672,108.10	27,041,191.90
SERVICIOS GENERALES	564,634,277.00	681,252.76		565,315,529.76
TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS	44,049,000.00	5.34		44,049,005.34
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCESO	26,757,000.00			26,757,000.00
INVERSION PUBLICA	185,340,000.00			185,340,000.00
ADEFAS	146,500,000.00			146,500,000.00
TOTAL PRESUPUESTO	1,215,384,677.00	681,258.10	681,258.10	1,215,384,677.00

C. P. Irma Aguilar Arce
Subdirectora de Recursos Financieros

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

Ing. Alfredo Zúñiga Harvath
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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

(PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,026,722,926.00	144,753,347.26	110,604,352.15
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	188,661,751.00	2,869,138.88	2,869,138.88
A3. Financiamiento Neto			
	1,215,384,677.00	147,622,486.14	113,473,491.03
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,030,044,677.00	131,380,444.45	71,287,010.96
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	185,340,000.00	10,603,606.24	7,936,883.88
	1,215,384,677.00	141,984,050.69	79,223,894.84
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	143,951,106.16	143,951,106.16
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	17,334,034.27	17,334,034.27
		161,285,140.43	161,285,140.43
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	166,923,575.88	195,534,736.62
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	166,923,575.88	195,534,736.62
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	5,638,435.45	34,249,596.19

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

Balance Presupuestario - LDF

Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017

(PESOS)

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0	0	0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	0	0	0
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0	0	0

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

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



Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017
(PESDS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,026,722,926.00	144,753,347.26	110,604,352.15
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,030,044,677.00	131,380,444.45	71,287,010.96
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo		143,951,106.16	143,951,106.16
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	3,321,751.00	157,324,008.97	183,268,447.35
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	3,321,751.00	157,324,008.97	183,268,447.35

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



Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	26,458,412.00	26,458,412.00	26,458,412.00
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	26,458,412.00	26,458,412.00	26,450,412.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo		17,334,034.27	17,334,034.27
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)		17,334,034.27	17,334,034.27
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	17,334,034.27	17,334,034.27

C. Mario Alberto Barea Guerrero
Ejecutivo de Atención de Asesorías y Ejecución

C.P. Irma Aguilera Arvilla
Subdirectora de Recursos Financieros

Ing. Alfredo Zúñiga Herreth
Director General

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

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
AL 28 DE FEBRERO DE 2017
(PESOS)**

Concepto	Estimado	Transf. cancel.	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición						
Derechos	1020,832,000.00	0.00	1020,832,000.00	103,271,300.32	100,026,034.00	-31,805,513.91
Derechos por Prestación de Servicios	1020,832,000.00	0.00	1020,832,000.00	103,270,502.87	100,026,220.64	-31,805,007.36
Otros Derechos	0.00	0.00	0.00	713.45	713.45	713.45
Productos de Tipo Corriente	2,544,751.00	0.00	2,544,751.00	2,508,560.80	2,508,560.80	-36,190.20
Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	2,544,751.00	0.00	2,544,751.00	2,508,560.80	2,508,560.80	-36,190.20
Participaciones y Aportaciones	103,705,000.00	0.00	103,705,000.00	380,560.08	26,818,071.20	-76,886,928.80
Convenios	103,705,000.00	0.00	103,705,000.00	380,560.08	26,818,071.20	-76,886,928.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	72,412,000.00	0.00	72,412,000.00	0.00	0.00	-72,412,000.00
Subsidios y Subvenciones	72,412,000.00	0.00	72,412,000.00	0.00	0.00	-72,412,000.00
Ingresos Financieros	5,568,210.00	0.00	5,568,210.00	1,482,010.58	1,577,307.70	9,000,822.80
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	31126.68	0.00	31126.68	89,069.33	89,069.33	222,100.35
Otros Ingresos Financieros	5,256,984.32	0.00	5,256,984.32	1,392,941.25	1,488,238.37	-3,768,675.95
Otros Ingresos y Beneficios Varios	322,588.00	0.00	322,588.00	30.36	30.36	-322,557.64
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equival	210,177.90	0.00	210,177.90	0.00	0.00	-210,177.90
Otros Ingresos y Beneficios Varios	12,410.04	0.00	12,410.04	30.36	30.36	-12,379.68
Total de Ingresos de Libre Disposición	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	147,622,486.14	139,931,893.15	-1,075,452,783.85
Total de Ingresos	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	147,622,486.14	139,931,893.15	-1,075,452,783.85

C.P. Irma Aguiñaga Arbillá
Subdirector de Recursos Financieros.

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

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

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 - LDF
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE**

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO						
1000 SERVICIOS	220,391,100.00	-9,150.00	220,381,950.00	32,689,313.35	27,781,892.01	187,692,636.65
2000 MATERIALES Y	27,713,300.00	-672,108.10	27,041,191.90	2,025,909.44	85,733.87	25,015,222.46
3000 SERVICIOS	504,834,277.00	681,252.76	505,515,529.76	74,825,044.05	13,413,742.98	490,490,485.71
4000 TRANSFERENCIAS,	44,049,000.00	5.34	44,049,005.34	11,230,479.27	0.00	32,818,526.07
5000 BIENES MUEBLES,	26,757,000.00	0.00	26,757,000.00	5,632.10	5,632.10	20,751,367.90
SUB-TOTAL	1,068,884,677.00	0.00	1,068,884,677.00	131,360,044.45	79,223,854.84	937,504,632.55
0000 DEUDA PÚBLICA	140,500,000.00	0.00	140,500,000.00	59,572,461.15	54,269,072.99	86,927,538.85
GASTO ETIQUETADO						
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	185,340,000.00	0.00	185,340,000.00	10,693,686.24	7,936,883.88	174,736,393.76
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	190,952,805.90	133,492,967.83	1,024,432,171.40

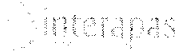
C.P. Irma Aguiñaga Arbillá
Subdirector de Recursos Financieros

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Director General

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

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 LDF

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO						
INTERAFAS	883,544,677.00	0.00	883,544,677.00	120,776,439.21	71,287,010.96	762,768,238.79
SUB-TOTAL	883,544,677.00	0.00	883,544,677.00	120,776,439.21	71,287,010.96	762,768,238.79
INTERAPAS	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	59,572,461.15	54,269,072.99	86,927,538.85
GASTO ETIQUETADO						
INTERAFAS	185,340,000.00	0.00	185,340,000.00	10,603,606.24	7,936,883.88	174,736,393.76
SUB-TOTAL	185,340,000.00	0.00	185,340,000.00	10,603,606.24	7,936,883.88	174,736,393.76
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	190,952,505.60	133,492,967.83	1,024,432,171.40

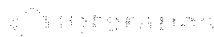
C.P. Irma Aguilera Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Encargado Dirección de

Ing. Alfredo Zúñiga Herberth
Director General

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

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



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) LDF

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 28 DE FEBRERO DE 2017

FINALIDAD/FUNCIÓN/SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1 GOBIERNO	157,030,342.75	-251,329.80	156,779,012.95	18,572,348.73	15,535,474.53	15,535,474.53	133,106,668.64
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y	143,475,613.32	-245,819.79	143,229,793.53	18,295,534.34	15,186,235.05	15,186,235.05	126,934,262.19
152 Asuntos Hacendarios	143,475,613.32	-245,819.79	143,229,793.53	18,295,534.34	15,186,235.05	15,186,235.05	126,934,262.19
18 OTROS SERVICIOS	9,554,729.43	-5,008.57	9,549,720.86	376,814.39	349,239.48	349,239.48	6,172,406.45
183 Servicios de Comunicación	5,141,106.43	-12,863.27	5,128,243.16	216,962.23	199,339.37	199,339.37	4,917,300.93
184 Acceso a la Información	1,413,622.99	7,254.70	1,420,877.69	165,852.16	149,901.11	149,901.11	1,255,105.52
2 DESARROLLO SOCIAL	744,383,126.44	41,133.28	744,424,259.72	101,879,766.91	55,551,664.93	55,551,664.93	642,544,492.81
21 PROTECCIÓN AMBIENTAL	146,360,567.57	62,823.23	146,423,390.80	12,488,575.72	891,468.47	891,468.47	177,306,231.69
212 Administración del Agua	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
213 Ordenación de Aguas	145,910,567.57	62,823.23	145,973,390.80	12,488,575.72	891,468.47	891,468.47	176,856,231.69
27 VIVIENDA Y SERVICIOS H	554,344,558.87	-21,489.35	554,323,069.52	78,222,544.52	54,660,196.46	54,660,196.46	590,865,301.55
273 Abastecimiento de Agua	554,344,558.87	-21,489.35	554,323,069.52	78,222,544.52	54,660,196.46	54,660,196.46	590,865,301.55
27 OTROS ASUNTOS	43,678,000.00	0.00	43,678,000.00	11,168,646.67	0.00	0.00	32,509,353.33
271 Otros Asuntos Sociales	43,678,000.00	0.00	43,678,000.00	11,168,646.67	0.00	0.00	32,509,353.33
3 DESARROLLO	3,731,207.83	210,192.68	3,941,399.51	224,322.57	199,871.50	199,871.50	3,717,077.34
38 CIENCIA, TECNOLOGÍA E	3,731,207.83	210,192.68	3,941,399.51	224,322.57	199,871.50	199,871.50	3,717,077.34
382 Desarrollo Tecnológico	3,731,207.83	210,192.68	3,941,399.51	224,322.57	199,871.50	199,871.50	3,717,077.34
SUB-TOTAL	1,968,884,577.00	0.00	1,968,884,577.00	131,380,044.45	79,223,894.84	79,223,894.84	937,504,632.55
4 OTRAS NO CLASIFICADAS	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	59,572,461.15	54,269,072.99	54,269,072.99	86,927,538.85
44 ADEUDOS DE EJERCICIOS	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	59,572,461.15	54,269,072.99	54,269,072.99	86,927,538.85
441 Adeudos de Ejercicios	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	59,572,461.15	54,269,072.99	54,269,072.99	86,927,538.85
TOTAL NO ETIQUETADO	1,045,644,677.00	0.00	1,045,644,677.00	180,348,859.36	128,538,083.95	128,538,083.95	866,295,777.64
2 DESARROLLO SOCIAL	168,740,000.00	0.00	168,740,000.00	10,603,606.24	7,936,883.88	7,936,883.88	158,136,393.76
21 PROTECCIÓN AMBIENTAL	32,000,000.00	19,473,436.68	51,473,436.68	8,101,872.07	6,383,075.20	6,383,075.20	43,371,616.61
212 Administración del Agua	32,000,000.00	19,473,436.68	51,473,436.68	8,101,872.07	6,383,075.20	6,383,075.20	43,371,616.61
213 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	32,000,000.00	19,473,436.68	51,473,436.68	8,101,872.07	6,383,075.20	6,383,075.20	43,371,616.61
22 VIVIENDA Y SERVICIOS H	136,740,000.00	-19,473,436.68	117,266,563.32	2,501,784.17	1,553,808.68	1,553,808.68	74,984,777.15
223 Abastecimiento de Agua	136,740,000.00	-19,473,436.68	117,266,563.32	2,501,784.17	1,553,808.68	1,553,808.68	74,984,777.15
TOTAL NO ETIQUETADO	168,740,000.00	0.00	168,740,000.00	10,603,606.24	7,936,883.88	7,936,883.88	158,136,393.76
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	190,952,505.60	133,492,967.83	133,492,967.83	1,024,432,171.40

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO INTERAPAS Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoría Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017 (PESOS)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	220,391,100.00	9,150.00	220,381,950.00	32,689,313.35	27,781,902.01	187,692,636.65
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas	4,000,000.00	300.00	3,999,700.00	-	-	-
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)						
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)						
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	224,391,100.00	9,450.00	224,381,650.00	32,689,313.35	27,781,902.01	187,692,636.65

ACUERDO 3/SO/157/2017

Se acuerda y se aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno **los Estados Financieros de Febrero 2017.**

5.- Asuntos Generales.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth comenta: se agendaron diversos asuntos generales, el primero de ellos es comentarles que asistí a Torreón, al Organismo de Cuenca de Comisión Nacional del Agua, me acompañó el Jurídico y el Técnico el Ingeniero Alberto Rojas y el Licenciado Jose H. Báez, fuimos a ver el Gerente Regional para hablar respecto al tema que se tocó en la sesión pasada de Junta de Gobierno, respecto a la disminución del 30% de los derechos, presentamos a la vez el recurso de revisión con las consideración que nosotros creímos pertinentes y que estaba omitiendo la CONAGUA en la resolución que disminuye el 30%, fuimos recibidos amablemente, se les llevo este recurso de revisión y a la vez se presento también aquí en la CONAGUA local, como debe de ser, porque el ente que lo emite debe de recibir el recurso, sin

embargo llevamos una copia para exponerlo, nos escucharon y les dijimos que técnicamente también nos afectaba, más allá de lo que legalmente estaba considerado, nos pidieron una serie de datos técnicos adicionales y que los iban a analizar; se les dejó muy en claro, que nosotros de la forma legal, independientemente lo que dicte lo técnico de que si se ocupa o no el agua, se les dejó muy en claro que es una concesión que tiene el INTERAPAS y que no vamos a permitir que de la concesión un litro de agua nos quiten, se les dio argumentos legales, se les hizo saber que pedimos unas copias certificadas y no, nos la entregaron y pedimos el porqué, después de ahí, Torreón nos va a recibir lo técnico, nos dieron 10 días para ampliar a detalle lo técnico, pero nosotros nos estamos encaminando más a lo legal a nuestra defensa del porque consideramos que la notificación de la reducción del 30%, y nada más rápido les digo, hoy me dice en la notificación me dice que surte efectos a partir del día siguiente hábil la concesión, es decir, dicen a partir del 22 de Febrero del año 2017 tienes 30 años y me dicen que a partir de ahí, no me dicen del 2014, y anteriormente decían tienes del 94 al 2004 y del 2004 al 2014 y nunca toman en cuenta esa notificación, si se supone que el 2014 se nos acabo la asignación, que paso con toda el agua que sacamos en 2015 y 2016 y que ellos nos cobraron, que nos aceptaron el pago de los derechos, es decir no hay una concesión en este periodo y empieza a partir 2017 la notificación, lo mismo va basada nuestra defensa en el sentido de que cuando me lo notificaste en el 2005, desde ahí debió haber corrido mi asignación y no como CONAGUA dice desde el 2014, por ahí está basada la defensa en grandes rasgos es lo que estamos pidiendo, le estamos diciendo a la CONAGUA si estamos en tiempo en cuanto a las fechas, entonces hicimos lo propios, nada mas quise informales, no sé si tengan dudas.

En uso de la voz el C.P. Jesús Salvador González Martínez pregunta: nada más para precisar Ingeniero Zuñiga, entonces quiere decir que del 2014 a la fecha se han presentado las declaraciones a la CONAGUA con lo que tenemos asignado en los títulos y nos han cobrado derechos.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth contesta: si, así es.

En uso de la voz el C. Lic. José Herminio Gallardo Báez en su calidad de Titular de la Unidad Jurídica de INTERAPAS y con anuencia de los miembros de la Junta de Gobierno comenta: el recurso estriba en 4 grandes pilares, el primero como dice el Director, la fecha de asignación del primer título de concesión nace en el 94 y se va 10 años en 10 años de acuerdo con el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales, pero el 25 de la misma ley, maneja un presupuesto en el sentido de que te va a contar tu prórroga a partir de que te conceda la primera prórroga que fue en el 2004 y cuando se te notifique que se te concedió esa prórroga, cuestión que no ocurrió y se viene desfasando, esa laguna que existe en la ley hay dos criterios del Supremo Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, que ya ha habido juicios de nulidad y amparos, un criterio es a partir de la

fecha del título de asignación y el otro es a partir de que surte efectos la notificación donde dice si te prorrogue tu concesión, si es así todavía estamos en tiempo para poder pedir la prórroga administrativa del título de concesión, inclusive ese es otro punto, vamos a ir a CONAGUA y decirle dame la prórroga porque estamos en tiempo y empezamos a abrir una serie de oportunidades procesales, luego nos vamos a un cuestión técnica de la resolución está mal porque me resolviste mi prórroga y mi adhesión juntos eso procesalmente no se puede; tercero resolviste prórroga y adhesión cuando tienes otros trámites pendientes también es agravio y va para abajo tu resolución; por último el cuarto, el artículo 41 del reglamento de la Ley de Aguas Nacionales va concatenado con el 4° Constitucional, es un derecho humano considerando tratados internacionales donde no puedes dejar sin agua a nadie, esos son los cuatro pilares, yo creo que está muy bien planteado el recurso.

En uso de la voz el C.P. Jesús Salvador González Martínez pregunta: si se presentan las declaraciones y se hacen el pago de derechos, no cabe el consentimiento por parte de CONAGUA.

En uso de la voz el C. Lic. José Herminio Gallardo Báez en su calidad de Titular de la Unidad Jurídica de INTERAPAS y con anuencia de los miembros de la Junta de Gobierno responde: una aceptación tacita, aparte de eso están todas las documentales que se metieron, las solicitudes todo eso, o sea CONAGUA está mal.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth comenta: tuvimos un apoyo externo de una firma que nos ayudo a armar el expediente, ya que armar nosotros ese expediente estaba en chino, entonces el externo nos apoyo a armar el expediente y creemos que vamos bien, que está muy técnico

En uso de la voz el C. Ing. Jaime Yáñez Peredo en representación del Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar pregunta: en esta concesión cual es el volumen que se tiene asignado por habitante.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth responde: tenemos 65 millones de metros cúbicos en total, nos lo reducen a 45 millones, nos quitan 19.4 millones de metros cúbicos, nos dicen tienes el Realito, no es la misma zona no todo es la misma zona, independientemente de lo técnico porque la CONAGUA en declaraciones hablan de que tenemos suficiente y luego platicábamos que la eficiencia del Organismo no es 90% como dice CONAGUA y no existe en el país alguien que tenga el 70%, ya que fuimos a Saltillo que es de lo mejores y tiene 68%, es decir que por cada metro cubico de agua que se extrae a la ciudadanía les llega el 0.7.

En uso de la voz el C. Ing. Jaime Yáñez Peredo en representación del Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar pregunta: sí, pero mi pregunta es por lo siguiente, si tenias un volumen de 65 millones de metros cúbicos y te lo reducen en teoría y documentalmente es desde el año 2014, pero en la práctica tú sigues extrayendo lo mismo y se está pagando puntualmente a CONAGUA por ese derecho.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth responde: sí, así es.

En uso de la voz el C. Ing. Jaime Yáñez Peredo en representación del Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar pregunta: te han multado por el excedente que estas extrayendo después de la reducción.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth responde: no, no nos han multado.

En uso de la voz el C. Lic. José Herminio Gallardo Báez en su calidad de Titular de la Unidad Jurídica de INTERAPAS y con anuencia de los miembros de la Junta de Gobierno comenta: no nos multan, porque la resolución donde nos reducen, nos la notifican el 21 de Febrero del presente año, y es una resolución que está sub iudice y/o sub iudice todavía no está firme, porque tenemos un recurso interpuesto en contra de ella a parte solicitamos la suspensión del acto reclamado, esto es mientras no esté una sentencia firme a esa sanción que nos interpusieron, nosotros seguimos trabajando normal.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth comenta: pero ellos aceptaron que el 2015 y 2016 siguiéramos extrayendo la misma cantidad de metros cúbicos.

En uso de la voz el C. Ing. Jaime Yáñez Peredo en representación del Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar pregunta: en el escrito que presentaron del recurso, en el reclamo, sobretodo en el tema del derecho humano al agua un volumen requerido por ciudadano por habitante por usuario por día.

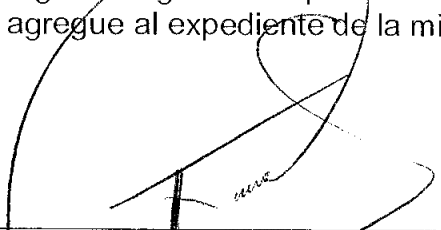
En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth responde: lo llevábamos y nos pidieron datos mayores y se va a armar en días 10, porque se está haciendo un PDI y este PDI nos va a decir todo eso; pero de igual forma no nos queríamos ir a cuanto es lo que necesita un habitante por día, porque nos la querían voltear porque pedimos el 70% en lugar del 30%, ya que ellos aducen que aun con la reducción tenemos la suficiente agua para abastecer a la población, y ellos nos querían decir de donde más nos podemos agarrar agua, a ti CONAGUA no te tendría que importar de donde tendría que agarrar agua, aquí tu me limitaste por una prórroga y así me lo hiciste saber, si en medios dices

que yo tengo agua en otro lado y que hay veda en ellos puedes decir lo que quieras, tú me dijiste que me limitaste o me quistaste el 30% por la adhesión.

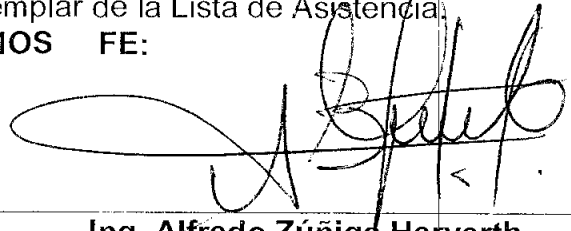
En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth comenta: otro punto es que, quiero hacerles del conocimiento que nos llego un oficio de BANOBRAS que respecto al apoyo no recuperable de los 352 millones de pesos aproximadamente que se tenían para el programa de la Mejora Integral de la Gestión, debido a que no se solicito la prorroga el fondo cancelo formalmente el apoyo con fecha 02 de Diciembre del 2016, es corroborar lo que nosotros habíamos dicho, que dijimos no a solicitar la prorroga que pedían, entonces oficialmente ya nos avisas que BANOBRAS cancelo el recurso, entonces para que estén enterados que si nos notifico.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida el **Acta Centésima Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria siendo las 18:45 horas del día 15 de Marzo de Dos Mil Diecisiete**, 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

ÚLTIMA HOJA DE LA CENTÉSIMA QUINCUGESIMA SEPTIMA 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.