

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

En la ciudad de San Luís Potosí, S. L. P, siendo las **18:00 horas del día Miércoles 03 de Mayo del año Dos Mil Diecisiete, se da inicio el Acta Centésima Quincuagésima Octava 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 Séptima Sesión Ordinaria de 15 de Marzo del año Dos Mil Diecisiete
4. Presentación, y en su caso Aprobación de los Estados Financieros de Marzo 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/158/2017

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 Séptima Sesión Ordinaria de 15 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 Séptima Sesión Ordinaria de 15 de Marzo del año Dos Mil Diecisiete,** se somete a aprobación de los citados miembros la referida acta.

ACUERDO 2/SO/158/2017

Se acuerda y aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno el **Acta de la Centésima Quincuagésima Séptima Sesión Ordinaria de 15 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 31 DE MARZO DE 2017

ACTIVO	2017 - 03	2016 - 03
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	137,621,590.15	95,838,749.88
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	660,176,838.82	859,789,395.02
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,371,069.63	4,267,521.26
Inventarios	836,999.59	4,178.30
Almacenes	469,016.64	891,222.01
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28
Otros Activos Circulantes	4,696,787.30	3,411,194.07
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	807,240,588.85	963,270,547.26



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

INTERAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2017

ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	44,510,221.97	41,307,475.92
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,704,429,092.22	1,601,386,376.81
Bienes Muebles	136,394,846.30	119,259,373.49
Activos Intangibles	1,735,968.34	2,765,850.52
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-455,204,844.36	-393,618,692.84
Activos Diferidos	455,329.57	7,334,388.72
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,432,320,614.04	1,378,434,772.62
TOTAL DE ACTIVO	2,239,561,202.89	2,341,705,319.88



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

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2017

PASIVO	2017 - 03	2016 - 03
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	197,312,915.91	242,886,660.02
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,757,002.17	1,482,890.06
Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	3,974,199.20	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	204,045,703.28	244,371,136.08
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	381,307,875.49	421,633,308.29



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 MARZO DEL 2017

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Donaciones de Capital	574,280,196.98	536,101,011.34
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	602,933,218.30	564,754,032.66

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

AHORRO	2,539,569.97	55,445,571.04
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,252,305,746.80	1,299,575,759.55
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	474,792.33	296,648.34
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,255,320,109.10	1,355,317,978.93

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,858,253,327.40	1,920,072,011.59
---	-------------------------	-------------------------

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,239,561,202.89	2,341,705,319.88
--	-------------------------	-------------------------



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

INTERAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2017

ORDEN JURÍDICO		Cuentas de Orden	
DEPENDENCIA DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ		4,298,772.50	4,298,772.50
DEPENDENCIA DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ		34,342,000.00	34,342,000.00
DEUDA FINANCIERA			
Ingresos por Impuestos		1,216,393,772.00	
Ingresos por Impuestos		1,000,000,000.00	
Ingresos por Impuestos		1,000,000,000.00	
Ingresos por Impuestos		1,000,000,000.00	
SUMA DE INGRESOS			
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado		1,216,393,772.00	
Presupuesto de Egresos por Ejecutar		804,282,454.96	
Presupuesto de Egresos por Ejecutar		804,282,454.96	
Presupuesto de Egresos por Ejecutar		804,282,454.96	
Presupuesto de Egresos por Ejecutar		804,282,454.96	
Presupuesto de Egresos por Ejecutar		804,282,454.96	
SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS			

Este Estado de Situación Financiera es el resultado de los datos que los Estados Financieros y sus anexos, con responsabilidad de los órganos y sus responsables del control.

C. Fernando Rafael Castro Sánchez
Subdirector de Contabilidad

Ing. Alberto Zúñiga Reyes R.
Director General

C. Alberto Zúñiga Reyes R.
Presidente del Consejo de Administración y Fideicomiso



**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 MARZO DE 2017 (ACUMULADO)

	2017 - 03	2016 - 03
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	208,600,224.17	232,336,139.74
Derechos	206,091,654.37	214,659,975.35
Productos de Tipo Corriente	2,508,569.80	17,674,101.92
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00	2,062.47
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,	550,454.67	0.00
Participaciones y Aportaciones	550,454.67	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,482,406.03	1,025,600.57
Ingresos Financieros	2,159,633.49	912,311.04
Otros Ingresos y Beneficios Varios	322,772.54	113,289.53
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	211,633,084.87	233,361,740.31



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 MARZO DE 2017 (ACUMULADO)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	175,694,038.77	151,646,579.73
Servicios Personales	48,987,890.26	41,728,848.34
Materiales y Suministros	5,767,710.28	4,147,716.36
Servicios Generales	120,938,438.24	105,770,014.03
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	16,405,297.53	11,089,061.12
Ayudas Sociales	16,012,648.93	11,040,280.52
Donativo	92,748.60	48,780.60
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	15,863,661.23	15,180,528.42
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	15,863,392.60	15,180,396.32
Otros Gastos	268.63	132.10
INVERSION PUBLICA	1,430,517.37	0.00
inversion Pública no Capitalizable	1,430,517.37	0.00
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	209,093,514.90	177,916,169.27
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	2,539,569.97	55,445,571.04

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Secretaría de Contabilidad

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

Ing. Alfredo Zúñiga Hervert
Presidente

"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 MARZO DEL 2017		
CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del	558,521,271.96	1,148,969,127.87	152,133,859.06	0.00	1,850,624,258.89	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES						
Rectificaciones de Resultados de Aportaciones	0.00	41,153.29	0.00	0.00	41,153.29	
Donaciones de Capital	38,414,924.39	0.00	0.00	0.00	38,414,924.39	
Actualización de la Hacienda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL						
Resultados del Ejercicio (Ahorro)	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	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	31 DE MARZO DEL 2017		
CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Rectificaciones de Resultados de Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	0.00	136,630.70	0.00	0.00	136,630.70
PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL					
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	5,997,021.95	0.00	0.00	0.00	5,997,021.95
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL					
Resultados del Ejercicio (Ahorro)	0.00	0.00	2,539,569.97	0.00	2,539,569.97
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	218,048,245.98	-219,212,938.83	0.00	-1,164,692.85
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO 31 DE MARZO	602,933,218.30	1,252,780,539.13	2,539,569.97	0.00	1,858,253,327.40

C.P. María Isabel Carità Sánchez
Subdirectora de Contabilidad

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

Ing. Alfredo Zúñiga Herberth
Director General

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

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



ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MARZO 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	9,436,236,352.94	9,460,057,412.43	137,621,590.15	-23,821,059.49
112.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	649,272,776.48	519,889,155.23	508,985,092.89	660,176,838.82	10,904,062.34
113.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,812,789.48	970,099.38	2,411,819.23	4,371,069.63	-1,441,719.85
114.0.0.00.00.0000 Inventarios	1,387,454.26	0.00	550,454.67	836,999.59	-550,454.67
115.0.0.00.00.0000 Almacenes	469,172.57	2,113,388.42	2,113,544.35	469,016.64	-155.93
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	262,652.58	0.00	4,696,787.30	262,652.58



**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 MARZO 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	5,495,585,097.85	5,495,221,316.17	44,510,221.97	364,381.68
123.0.0.00.00.0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,680,674,946.00	38,252,307.85	14,798,162.63	1,704,420,092.22	23,454,145.32
124.0.0.00.00.0000 Bienes Muebles	134,101,663.43	2,293,162.87	0.00	136,394,846.30	2,293,182.87
125.0.0.00.00.0000 Activos Intangibles	1,686,986.40	0.00	254,016.00	1,735,006.34	-254,016.06
126.0.0.00.00.0000 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes n	-440,196,312.50	570,042.68	15,009,374.54	-455,204,844.36	-15,038,531.06
127.0.0.00.00.0000 Activos Diferidos	618,179.78	3,546.79	67,386.00	453,329.57	-63,856.21
TOTAL	2,243,452,568.17	16,498,177,225.58	15,500,000,590.87	2,230,561,262.80	-3,891,305.28

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Enc. Despacho 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 PASIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE MARZO 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	-209,553,783.46	324,394,980.63	312,154,113.09	-197,312,915.91	12,240,867.54
215.0.0.00.00.0000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-2,888,418.69	2,876,696.36	2,753,273.84	-2,757,092.17	123,416.52
217.0.0.00.00.0000 Provisiones a Corto Plazo	-1,586.00	0.00	0.00	-1,586.00	0.00
219.0.0.00.00.0000 Otros Pasivos a Corto Plazo	-3,909,810.16	264,849.19	1,219,348.20	-3,974,199.20	-964,389.01
PASIVO NO CIRCULANTE					
222.0.0.00.00.0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-177,262,172.21	0.00	0.00	-177,262,172.21	0.00
TOTAL	-392,797,770.54	327,226,626.38	316,126,734.13	-391,307,375.49	11,489,895.05

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero
Enc. Despacho 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.

(INTERAPAS)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Enero al 31 de Marzo 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)			184,008,619.79	197,312,915.91
Total Deuda y Otros Pasivos			184,008,619.79	197,312,915.91



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 Marzo de 2017

Nota: (A)

El INTERAPAS tiene contratado con BANORTE, por un importe de \$ 47,400,000.00 una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora integral (MIG), en caso de que INTERAPAS no pague. Hasta la fecha no se ha ejercido la línea de crédito al cierre de este Periodo. De acuerdo al contrato el duplicado 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 en deuda contratada 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 26 de Julio de 2016, por mayoría de votos se acordó no cancelar con las obras y acciones del programa MIG, se procedió a realizar los trámites correspondientes ante el banco acreedor BANORTE para la cancelación de la línea de crédito suscrita con fecha 02 de marzo del 2016.

Nota: (C)

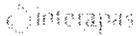
El INTERAPAS tiene en deuda contratada con BANORTE, por un importe de \$ 10,219,144.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora integral (MIG), en caso de que el INTERAPAS no pague. Hasta la fecha no se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

C. P. María Isabel Cantú Sánchez
Subdirectora de Contraloría

C. María Alberta Heredia Guerrero
Encargada del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zubiga 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 DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

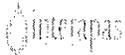
RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA	INGRESOS EXCEDENTES
DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,020,032,128.00	0.00	1,020,032,128.00	206,090,576.05	159,162,469.94	16%	-861,669,638.06
ACCESORIOS	322,588.00	0.00	322,508.00	32.46	32.46	0%	-322,555.54
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LEY DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	1,078.32	1,076.32	100%	1,078.32
PRODUCTOS DE CAPITAL	5,568,210.00	0.00	5,568,210.00	2,159,633.49	2,272,363.32	41%	-3,295,046.68
Productos no comprendidos en las fracciones de la Ley causadas en ejercicios fiscales anteriores, pendientes de CONVENIOS	12,544,751.00	0.00	12,544,751.00	2,508,569.60	2,508,569.80	20%	-10,036,181.20
Subsidios y Subvenciones	103,705,000.00	0.00	103,705,000.00	27,008,866.67	27,008,866.67	26%	-76,696,133.33
TOTAL	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	237,768,756.79	190,953,400.51	16%	-1,024,431,276.49

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

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

Ing. Alfredo Zurñiga 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

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO 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	208,251,320.32	161,435,964.04	16%	-865,286,961.96
RECURSO FEDERAL	93,856,501.00	0.00	93,856,501.00	29,517,436.47	29,517,436.47	31%	-64,339,064.53
RECURSO MUNICIPAL	94,805,250.00	0.00	94,605,250.00	0.00	0.00	0%	-94,805,250.00
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	237,768,756.79	190,953,400.51	16%	-1,024,431,276.49

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

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

Ing. Alfredo Zurñiga 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 MARZO DE 2017

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES	220,391,100.00	-18,562.11	220,372,537.89	48,987,890.25	43,666,699.17	171,384,647.64
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,713,300.00	-703,478.35	27,009,821.65	4,666,645.05	1,053,750.12	22,343,176.60
3000 SERVICIOS GENERALES	564,634,277.00	2,795,725.10	567,430,002.10	120,938,706.95	63,368,088.00	446,491,295.15
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,049,000.00	5.34	44,049,005.34	16,105,297.53	30,916.60	27,943,707.81
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,757,000.00	831,890.23	27,588,890.23	2,293,182.87	817,511.37	25,295,707.36
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	185,340,000.00	-2,905,580.21	182,434,419.79	20,308,363.07	15,074,298.16	162,126,056.72
SUB-TOTAL	1,068,884,677.00	0.00	1,068,884,677.00	213,300,085.72	124,011,263.42	855,584,591.28
9000 DEUDA PÚBLICA	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	71,780,794.49	59,506,372.90	74,719,205.51
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	285,080,880.21	183,517,636.32	930,303,796.79

C.P. Irma Aguilera Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros

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

Ing. Alfredo Zúñiga Heróvith
Director General



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

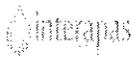
DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES	220,391,100.00	-18,562.11	220,372,537.89	48,987,890.25	43,666,699.17	171,384,647.64
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,713,300.00	-703,478.35	27,009,821.65	4,666,645.05	1,053,750.12	22,343,176.60
3000 SERVICIOS GENERALES	564,634,277.00	2,795,725.10	567,430,002.10	120,938,706.95	63,368,088.00	446,491,295.15
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,049,000.00	5.34	44,049,005.34	16,105,297.53	30,916.60	27,943,707.81
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,757,000.00	831,890.23	27,588,890.23	2,293,182.87	817,511.37	25,295,707.36
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	185,340,000.00	-2,905,580.21	182,434,419.79	20,308,363.07	15,074,298.16	162,126,056.72
SUB-TOTAL	1,068,884,677.00	0.00	1,068,884,677.00	213,300,085.72	124,011,263.42	855,584,591.28
9000 DEUDA PÚBLICA	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	71,780,794.49	59,506,372.90	74,719,205.51
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	285,080,880.21	183,517,636.32	930,303,796.79

C.P. Irma Aguilera Arvilla
Subdirector de Recursos Financieros

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

Ing. Alfredo Zúñiga Heróvith
Director General



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
E <i>Prestación de Servicios Públicos</i>	1,037,015,967.36	-564,895.75	1,036,461,071.61	205,779,702.58	117,797,669.75	830,671,369.03
J <i>Pensiones y Jubilaciones</i>	22,470,086.49	456,434.50	22,926,521.08	5,717,130.08	4,610,102.27	17,209,391.00
L <i>Obligaciones de cumplimiento de</i>	4,593,104.38	66,564.88	4,659,669.26	399,467.48	399,467.48	4,260,201.78
O <i>Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión</i>	4,805,518.77	41,896.28	4,847,415.05	1,403,785.58	1,204,623.92	3,443,629.47
SUB-TOTAL	1,068,884,677.00	0.00	1,068,884,677.00	213,300,085.72	124,011,263.42	855,584,501.28
H <i>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</i>	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	71,780,794.49	59,506,372.90	71,719,205.51
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	285,080,880.21	183,517,636.32	930,303,796.79

C.P. Irma Aguilera Arbiola
Subdirectora de Recursos Financieros

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

Ing. Alfredo Zúñiga Hervert
Director General



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES MARZO 2017

SERVICIOS PERSONALES	220,391,100.00		18,562.11	220,372,537.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	27,713,300.00		703,478.35	27,009,821.65
SERVICIOS GENERALES	564,634,277.00	2,795,725.10		567,430,002.10
TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS	44,049,000.00	5.34		44,049,005.34
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CDNST EN PROCESO	26,757,000.00	831,890.23		27,588,890.23
INVERSION PUBLICA	185,340,000.00		2,905,580.21	182,434,419.79
ADEFAS	146,500,000.00			146,500,000.00
TOTAL PRESUPUESTO	1,215,384,677.00	3,627,620.67	3,627,620.67	1,215,384,677.00

C.P. Irma Aguilera Arbiola
Elaboró Subdirectora de Recursos Financieros

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

Ing. Alfredo Zúñiga Hervert
Autorizó Director General

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de Marzo 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	208,251,320.32	161,435,964.04
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	188,661,751.00	29,517,436.47	29,517,436.47
A3. Financiamiento Neto			
	1,215,384,677.00	237,768,756.79	190,953,400.51
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,030,044,677.00	192,991,722.65	108,937,065.26
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	185,340,000.00	20,308,363.07	15,074,298.16
	1,215,384,677.00	213,300,085.72	124,011,363.42
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	185,753,811.50	228,227,177.52
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0	185,753,811.50	228,227,177.52
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III = II - C)	0	24,468,671.07	66,942,037.09

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 31 de Marzo 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 Marzo de 2017
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,026,722,926.00	208,251,320.32	161,435,964.04
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	192,991,722.65	108,937,065.26
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	159,210,703.83	196,450,004.94
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	3,321,751.00	159,210,703.83	196,450,004.94

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

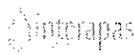
Balance Presupuestario - LDF
Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

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	26,458,412.00
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas 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

Dr. María Alberta Acuña Espinosa
Ejecutiva Ejecutiva de Administración y Finanzas

Dr. Juan Agustín Adalberto
Secretario de Recursos Económicos

Ing. Alfredo Zúñiga Torres
Ejecutivo General



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO - LDF
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2017
(PESOS)

Concepto	Estimado	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
Ingresos de Libre Disposición						
Derechos	1,020,832,128.00	0.00	1,020,832,128.00	206,091,654.37	159,163,568.26	-861,668,559.74
Participaciones y Aportaciones	90,100,000.00	0.00	90,100,000.00	0.00	0.00	-90,100,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,705,250.00	0.00	4,705,250.00	0.00	0.00	-4,705,250.00
Ingresos Financieros	5,568,210.00	0.00	5,568,210.00	2,150,633.49	2,272,363.32	-3,295,846.68
Otros Ingresos y Beneficios Varios	322,588.00	0.00	322,588.00	32.46	32.46	-322,555.54
Total de Ingresos de Libre Disposición	1,121,528,176.00	0.00	1,121,528,176.00	208,251,320.32	161,435,964.04	-960,092,211.96
Transferencias Federales Etiquetadas						
Productos de Tipo Corriente	12,544,731.00	0.00	12,544,731.00	2,508,569.80	2,508,569.80	-10,036,181.20
Participaciones y Aportaciones	13,605,000.00	0.00	13,605,000.00	550,454.67	550,454.67	-13,054,545.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	67,706,750.00	0.00	67,706,750.00	20,458,412.00	26,458,412.00	-41,248,338.00
Total de Transferencias Federales Etiquetadas	93,856,501.00	0.00	93,856,501.00	29,517,436.47	29,517,436.47	-64,339,064.53
Total de Ingresos	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	237,768,756.79	190,953,400.51	-1,024,431,276.49

C.P. Irma Aguilón Arvilla
Subdirectora de Recursos Financieros.

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

Ing. Alfredo Zúñiga Herberth
Director General

15/05/17
15/05/17



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 MARZO DE 2017

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
SERVICIOS PERSONALES (A)						
1108 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	69,159,880.00	-272,448.93	68,886,551.07	45,791,954.62	15,781,954.62	53,094,596.45
1288 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	23,813,700.00	8.00	23,813,708.00	4,352,622.27	4,352,622.27	19,461,877.73
1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	31,545,200.00	187,034.27	31,732,234.27	7,178,168.75	7,178,168.75	24,554,865.52
1400 SEGURIDAD SOCIAL	2,516,000.00	8.00	2,516,008.00	16,580.00	11,080.88	2,499,508.00
1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	93,357,280.80	66,052.55	93,424,052.55	21,648,644.61	16,332,953.53	71,775,407.94
1000 SERVICIOS PERSONALES	220,391,100.00	-18,562.11	220,372,537.89	48,987,898.25	43,666,698.17	171,384,647.64
MATERIALES Y SUMINISTROS (B)						
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,885,809.88	-706,209.65	3,178,798.35	351,931.18	57,038.96	2,826,859.25
2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	350,000.00	-33,668.36	316,331.64	122,456.76	82,351.57	193,874.88
2388 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	1,268,808.80	-75,816.21	1,192,183.79	100,717.09	3,093.41	1,091,466.71
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y OE	637,188.00	97,866.86	734,966.86	129,979.84	11,572.72	694,987.02
2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	8,918,088.08	-92,646.08	8,817,354.00	861,246.72	277,144.01	7,956,187.28
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,332,000.08	42,413.63	11,374,413.63	2,957,466.85	606,508.49	8,416,946.78
2788 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	708,500.00	-29,578.81	678,929.19	1,752.41	1,752.41	677,176.78
2900 HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	622,708.80	94,152.19	716,852.19	141,094.29	14,288.55	575,757.98
2008 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,713,300.00	-793,478.35	27,009,821.65	4,866,645.85	1,053,758.12	22,343,176.60

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRILLO 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 MARZO DE 2017

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
3180 SERVICIOS BÁSICOS	162,861,088.00	82,867.37	162,963,867.37	47,360,770.33	26,919,567.80
3288 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,029,680.08	675,804.60	1,705,404.60	295,325.45	214,062.14
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,957,088.08	1,593,038.90	18,550,038.90	1,777,543.71	755,822.23
3480 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	6,488,000.00	-662.87	6,487,337.93	371,515.88	142,937.16
3580 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,062,808.88	2,158,042.42	7,228,842.42	1,207,475.61	5,437.28
3608 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,781,550.08	-14,759.48	2,766,798.60	150,060.80	0.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	72,380.00	7,423.75	79,723.75	12,314.72	8,993.36
3880 SERVICIOS OFICIALES	282,508.00	-13,744.33	268,755.67	78,532.31	21,625.08
3988 OTROS SERVICIOS GENERALES	377,079,527.08	-1,692,286.23	375,387,240.77	69,678,168.94	35,298,843.11
3000 SERVICIOS GENERALES	564,634,277.88	2,795,725.10	567,430,002.18	128,938,786.95	63,368,088.88
<i>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS (D)</i>					
4480 AYUDAS SOCIALES	43,678,808.88	8.08	43,678,080.00	16,812,548.93	8.80
4880 DONATIVOS	371,808.00	5.34	371,805.34	92,748.60	30,916.68
4000 TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES (E)	44,849,000.88	5.34	44,849,805.34	16,785,297.53	38,916.68

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRILLO 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 MARZO DE 2017

CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
5100 MOBILIARIO Y GUBIERNOS DE ADMINISTRACIÓN	2,100,000.00	-20,768.69	2,079,231.31	0.00	2,079,231.31
5300 EQUIPOS INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	38,804.58	38,804.58	0.00	38,804.58
5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,034,482.80	455,517.20
5500 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	23,157,000.00	815,774.42	23,972,774.42	1,268,700.07	817,511.37
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	26,757,000.00	831,880.23	27,588,880.23	2,293,182.87	817,511.37
<i>INVERSIÓN PÚBLICA (F)</i>					
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	30,750,000.00	-2,995,588.21	27,754,411.79	291,797.58	27,462,622.23
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	30,800,000.00	-2,995,588.21	27,804,411.79	291,797.58	27,512,622.23
SUBSIDIOS	1,068,000,077.09	0.00	1,068,000,077.09	213,700,085.72	855,884,694.28
<i>DEUDA PÚBLICA (G)</i>					
9800 ADIFERENCIAS DE RECARGOS ESCALES ANTERIORES	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	71,788,794.49	59,506,372.88
9000 DEUDA PÚBLICA	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	71,788,794.49	59,506,372.88
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	205,000,000.21	930,303,796.79
I. Gasto No Ejecutado (d=A+B+C)+E+F+G)					
	1,060,044,677.00	0.00	1,060,044,677.00	68,641,308.19	76,788,302.30
<i>INVERSIÓN PÚBLICA (F)</i>					
6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	154,540,000.00	0.00	154,540,000.00	28,010,565.51	15,874,290.16
6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	154,540,000.00	0.00	154,540,000.00	28,010,565.51	15,874,290.16
I. Gasto No Ejecutado (d=A+B+C)+E+F+G)					
	154,540,000.00	0.00	154,540,000.00	15,874,290.16	15,874,290.16
II. Total de Egresos (II = I + II)					
	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	181,517,636.37	930,303,796.79

C.P. José Agustín Arriaga
Subdirector de Recursos Financieros

C. Mario Alberto García Cuervo
Licenciado Dirección de Administración y Finanzas

M. Alberto Zúñiga Huesca
Director General



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA LDF

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 31 DE MARZO DE 2017

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
GASTO NO ETIQUETADO						
INTERAPAS	883,544,677.00	0.00	883,544,677.00	192,991,722.65	108,936,965.26	780,865,385.77
SUB-TOTAL	883,544,677.00	0.00	883,544,677.00	192,991,722.65	108,936,965.26	780,865,385.77
GASTO ETIQUETADO						
INTERAPAS	185,340,000.00	0.00	185,340,000.00	20,308,363.07	15,074,298.16	74,719,205.51
SUB-TOTAL	185,340,000.00	0.00	185,340,000.00	20,308,363.07	15,074,298.16	74,719,205.51
TOTAL	1,215,384,677.00	0.00	1,215,384,677.00	285,080,880.21	183,517,636.32	930,303,796.79

C.P. Irma Aguilera Arriba
Subdirector de Recursos Financieros

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

Ing. Alfredo Zúñiga Horvath
Director General

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 Marzo 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	220,391,100.00	10,562.11	220,372,537.89	48,987,890.26	43,696,699.17	171,384,647.64
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	-	4,000,000.00	332,149.75	331,798.75	3,667,851.26
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	10,502.11	224,372,537.89	32,909,313.35	43,996,497.92	175,052,498.89

C.P. Irma Aguilera Arriba
Subdirector de Recursos Financieros

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

Ing. Alfredo Zúñiga Horvath
Director General

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth comenta: está presente con nosotros el contador Mario Alberto, bienvenido contador, algún tema en especial acerca de los estados financieros.

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno comenta: con su permiso señor, nada más para informar los avances que tuvimos en este mes, lo representativo, se adquirió 12 motocicletas para el área comercial para departamento de cortés y reconexiones, las 4 pipas que se comprara para distribución de agua potable, que hoy en día ya están trabajando y la grúa con las que se van a hacer las maniobras en los pozos; y el resultado del programa de usuario cumplido fueron 25 mil usuarios beneficiarios, este beneficio fue para usuarios que fueron cumplidos en todo el año 2016, en enero de este año se les hizo un descuento en el primer bimestre del 50%, llegando a 2 millones 987 mil pesos lo que se descontó como incentivo a los usuarios cumplidos, es todo.

En uso de la voz el C. Ing. Pedro Martinez Abaroa pregunta: cuál fue la inversión de lo de la grúa y las motocicletas

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno contesta: fueron 2 millones 287 mil pesos.

En uso de la voz el C. Ing. Pedro Martinez Abaroa pregunta: ok, de los activos que se adquirieron.

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno contesta: así es.

En uso de la voz el C. Ing. Pedro Martinez Abaroa pregunta: de los programas federalizados, ya vez que el año pasado se recortaron un poquito lo que es peso a peso, ya tienen algo, ya sacaron convocatorias, no han hecho algo este año.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth responde: el año pasado no accedimos a APAZU y a APAUR, pero si accedimos a 90 millones de PRODDER, 48 millones de pesos que ejercimos en todo el año que hasta el 30 de Abril del este año se ejerció todavía, por lo que los siguientes estados financieros de abril va a llegar con ejercicio de PRODDER 2016.

En uso de la voz el C. Ing. Pedro Martínez Abaroa pregunta: ya está cerrado.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth responde: solicitamos, nada más que el año pasado fueron 200 millones algo así que les llevo a la CEA de la federación, este año les mandas 53 millones nada mas.

En uso de la voz el C. Ing. Jaime Yáñez Peredo en representación del Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar comenta: en recorte del programa federalizado es del 75%, para San Luis Potosí en tema de agua, es decir el programa de agua limpia, que tiene que ver con dotación de cloro subsidiado para los Organismos Operadores e INTERAPAS concurso por más del 48% casi 49% del programa por el consumo de cloro que tiene el Organismo, en San Luis Potosí solamente hay 3 organismos que consumen cloro o gas cloro para su proceso de potabilización que son San Luis, Valles y si mas no recurso es Tamuin o Ebano, San Luis Potosí este año no tiene acceso a este programa por la reducción en mención y se remite prácticamente a mantener los programas básicos de saneamiento en comunidades rurales, por lo que esto es un impacto significativo para el Organismo.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth comenta: el año pasado no tuvimos APAUR, ni este año vamos a tener, no vamos a tener ninguno de los recursos que se obtienen a través de la CEA, por solamente les mandaron tengo entendido 53 millones, de los cuales 3 millones son técnicos, le quedan 50 millones, gran inversión de a una presa y le quedan como cerca de 10 millones de pesos para repartirlo en todo el estado.

En uso de la voz el C. Ing. Pedro Martínez Abaroa pregunta: cual presa.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth responde: la de la Maroma en Matehuala.

En uso de la voz el C. Ing. Pedro Martínez Abaroa pregunta: hay agua en Matehuala.

En uso de la voz el C. Ing. Jaime Yáñez Peredo en representación del Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar responde: no hay agua superficial, el problema es lo mismo, toda la cuenca del altiplano tiene una sobreexplotación

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth comenta: el año pasado nosotros ganamos más dinero que en CONAGUA, y entramos a un PROSANEAR cerca de 18 de millones de pesos y que todavía en Enero de este año nos dieron un piquito mas 1 millon de pesos más.

En uso de la voz el C. Ing. Pedro Martínez Abaroa pregunta: que fue lo que sobro de todo la masa.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth comenta: así es; y es que este año estamos buscando, PRODI, PROSANEAR, APAUR, ya APAUR nos dijeron que no, fuimos a una reunión a la CONAGUA y nos dijeron que todos esos programas se acceden a través de las Comisiones Estatales del Agua de cada estado, entonces no podemos acceder directos a través de CONAGUA, más que a PRODDER y PROSANEAR que logramos entrar 50 y 50, y estamos buscando PRODI aunque las reglas de operación no nos aplique, estamos haciendo nuestro PDI con recursos propios cuando en otros organismos los apoya la federación, para decir hacia donde queremos llevar a el INTERAPAS, es decir instalar medidores, de hacer conexiones de agua, esto porque queremos acceder al Banco Interamericano de Desarrollo.

En uso de la voz el C. Ing. Jaime Yáñez Peredo en representación del Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar comenta: el PRODI, es un programa que desde el año pasado apoya a Organismos que tienen más de 50 mil habitantes pero menos de 900 mil, por eso San Luis queda excluido, pero hasta antes del 2016 solamente a municipios con más de 900 mil habitantes eran los beneficiados, San Luis Potosí capital de todo el estado pudo haber sido beneficiado por este programa pero no se participo hace años, ahora se está impulsando a Matehuala y Valles.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth comenta: es decir que hasta al 2015 el INTERAPAS pudo haber accedido a este programa y no lo hizo, y cuando quisimos en esta administración ya no se puede, ya que pusieron en las reglas de operación la palabra "preferentemente" a Organismos que tienen más de 50 mil habitantes pero menos de 900 mil, que es lo que estamos peleando nosotros para poder ingresar.

En uso de la voz el C. Ing. Pedro Martínez Abaroa pregunta: si accedes a ese programa que tipo de beneficios obtienes, que tipo de fondos del banco interamericano o mundial.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth comenta: es más que nada a mejora y seria en el banco interamericano, y no a la infraestructura, el PRODI no acepta eso, para eso está el APAZU, el PRODI es para la mejora institucional, elaboración de proyectos, para software, par actualización de padrón, a todo eso le estamos apostando nosotros.

En uso de la voz el C. Ing. Pedro Martínez Abaroa pregunta: tendrían ya el esquema de lo que podría ser este año.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth pregunta: no, todavía no, acabamos de hacer el primer pago de PRODDER, tenemos ya presupuestado desde diciembre, pero todavía no lo tenemos definido, firmamos un acuerdo con CONAGUA en cooperar pero todavía no tenemos definida las obras, yo creo que como para Junio.

ACUERDO 3/SO/158/2017

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

5.- Asuntos Generales.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth comenta: se no agendaron asuntos generales, pero derivado a la petición del representate de la Comisión Estatal del Agua, se tocara un tema que el trae, adelante Ing. Jaime Yáñez Peredo.

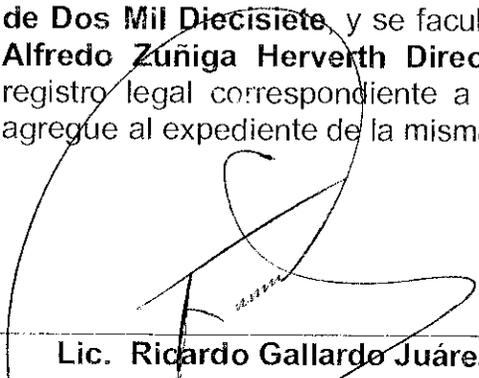
En uso de la voz el C. Ing. Jaime Yáñez Peredo en representación del Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar comenta: tengo la instrucción de mi Director de hacer participes a este Órgano de Gobierno de INTERAPAS, como lo hemos hecho en todos los organismos del estado, solamente un llamado, estoy seguro que ustedes ya lo tienen en la mesa, de la renovación de los consejos consultivos de los organismos operadores, como en el caso de INTERAPAS, según la Ley en este año intermedio de la administración municipal los organismos operadores deberán renovar sus órganos de gobierno, en cuanto lo que se refiere a la participación de los integrantes emanados del consejo consultivo, para que lo tengan presente, entiendo que es un proceso que dura un periodo razonable de tiempo para llevarlo a cabo y que no caigamos en alguna observación por incumplimiento que se tiene de renovación acorde a la Ley, de hecho la Auditoría Superior del Estado no lo ha hecho porque no se ha aplicado en la mayoría de los Organismos Operadores, esto debió haberse renovado en la administración pasada, igualmente a la mitad del ejercicio municipal, el espíritu de este apartado de la Ley, es que cuando trasciende el consejo consultivo no sea en el mismo tiempo en el que son nombrados tanto el Director General como gente de la propia administración del Organismo y que cuando se integren nuevos miembros directivos, sean abrazados por un consejo consultivo que ya tiene al menos un año y medio y con una dinámica que permita

la incorporación de la nueva administración a la propia inercia del organismo, por lo que si me permites señor director, para que quede asentado en el presente acta este llamado.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth comenta: nosotros sabemos lo pertinente precisamente por los cambios se han dado para sesionar, para tratar de hacer la consulta y que se hagan las invitaciones a todas las cámaras, la convocatoria como lo marca la Ley de Aguas para renovar ese consejo consultivo, del cual salen o emanan los 3 representantes que hoy están aquí, que son domestico, comercial e industrial.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida el **Acta Centésima Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria siendo las 18:45 horas del día 03 de Mayo 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 QUINCAGESIMA OCTAVA 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.

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

En la ciudad de San Luis Potosí, S. L. P., siendo las **18:00 horas del día Miércoles 17 de Mayo del año Dos Mil Diecisiete**, se da inicio el **Acta Trigésima Segunda Sesión Extraordinaria** de la Junta de Gobierno del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, 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 Octava Sesión Ordinaria de 03 de Mayo del año Dos Mil Diecisiete
4. Presentación, y en su caso Aprobación de los Estados Financieros de Abril 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 LOREDD	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. PEORO 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. ALFREDD ZUÑIGA HERVERTH	SECRETARIO Y DIRECTOR GENERAL

2.- Declaratoria del Quórum Legal

Una vez que se pasó 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 válidos los acuerdos que en ella se tomen, se continúa con el siguiente punto del orden del día.**

ACUERDO 1/SE/32/2017

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.

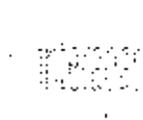
3.- Aprobación del Acta Centésima Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria de 03 de Mayo del año Dos Mil Diecisiete.

Una vez leídas y puestas a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno el **Acta de la Centésima Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria de 03 de Mayo del año Dos Mil Diecisiete**, se somete a aprobación de los citados miembros la referida acta.

ACUERDO 2/SE/32/2017

Se acuerda y aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno el **Acta de la Centésima Quincuagésima Octava Sesión Ordinaria de 03 de Mayo del año Dos Mil Diecisiete.**

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



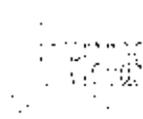
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS
POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ

INTERAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DEL 2017

ACTIVO	2017 - 04	2016 - 04
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	118,588,900.00	100,733,375.82
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	695,430,735.24	865,816,798.50
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,256,585.60	2,580,934.59
Inventarios	772,871.80	10,300.80
Aduanas	469,420.88	839,796.75
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	931,713.22	-631,710.25
Otros Activos Circulantes	4,066,787.00	3,411,134.07
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	817,254,650.43	972,896,646.75



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 30 DE ABRIL DEL 2017

ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,854,345.80	40,832,835.51
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,756,448,702.50	1,625,359,631.08
Bienes Muebles	138,707,822.80	120,618,661.95
Activos Intangibles	1,651,295.86	2,681,177.84
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-485,402,192.06	-398,593,644.73
Activos Diferidos	456,190.51	7,338,123.33
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,477,417,163.48	1,397,664,577.98
TOTAL DE ACTIVO	2,294,671,713.91	2,370,661,224.73

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 30 DE ABRIL DEL 2017

PASIVO	2017 - 04	2016 - 04
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	249,011,165.65	257,036,783.01
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,503,466.44	1,253,093.33
Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
Dtros Pasivos a Corto Plazo	3,049,798.15	0.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	254,566,016.24	258,293,462.95
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	431,828,188.45	435,555,635.17

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
INTERAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2017

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

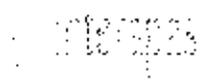
Aportaciones	39,659,021.32	39,659,021.32
Devoluciones de Capital	576,884,036.70	576,107,011.34
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	605,543,058.02	564,754,432.66

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

ACTIVO	4,590,575.94	73,837,211.89
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,270,235,496.45	1,256,217,674.67
Resultados de Resultados de Ejercicios Anteriores	474,792.01	206,638.34
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,275,391,464.40	1,330,351,505.94

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,362,543,625.46	1,935,106,539.06
---	-------------------------	-------------------------

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,294,671,713.91	2,370,661,224.73
--	-------------------------	-------------------------



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

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2017 (ACUMULADO)

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	241,467,866.73	204,521,370.37
Salarios, Empleados	12,319,411.74	12,647,162.61
Electricidad y Gas	2,345,961.66	1,856,771.17
Servicios Generales	157,213,029.33	139,492,435.59
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS	20,053,803.75	14,751,375.70
Apoyos Sociales	2,730,931.05	1,443,248.49
Donaciones	17,322,872.70	13,308,127.21
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	21,145,762.37	20,249,445.12
Extracciones, Depósitos, Depósitos, Cuentas Corrientes y Otras	11,454,510.00	20,249,445.12
Otros Gastos	9,691,252.37	0.00
INVERSION PUBLICA	1,484,617.87	0.46
Inversión Pública en Infraestructura	1,484,617.87	0.46
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	284,898,149.70	249,813,153.20
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	4,590,672.66	70,837,231.80

El Sr. Miguel Ángel Rodríguez Domínguez
Presidente del Comité de Vigilancia

El Sr. Miguel Ángel Rodríguez Domínguez
Presidente del Comité de Vigilancia

Ing. Adolfo Sánchez Hernández
Presidente de la Junta de Vigilancia

"Hecho Previsto de esta realidad, los hechos que los Presidentes Ejecutivos y de Vigilancia, son razonablemente ciertos y con responsabilidad del ejercicio".

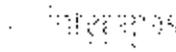


ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SILEDADE DE GRACIANO SANCHEZ, TLAXCALA

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL 01 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

CONCEPTO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NO CONTRIBUTIVO	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO FINANCIERO	ACTIVOS PASIVOS POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	595,521,271.50	1,148,989,127.97	152,100,039.80	0.00	1,896,639,439.27
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	41,155.29	0.00	0.00	41,155.29
Apuntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donaciones de Capital	36,414,324.39	0.00	0.00	0.00	36,414,324.39
Articulaciones de la Hacienda Pública Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO (Alcance Ejecutivos)					
Resultados del Ejercicio Ejecutivos	0.00	0.00	219,217,906.63	0.00	219,217,906.63
Resultados del Ejercicio Ejecutivos	0.00	114,474,616.71	152,133,950.00	0.00	266,648,576.71
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO NETO FINAL DEL EJERCICIO DEL 01 DE ENERO DEL 2017	595,534,196.35	1,434,549,687.45	219,217,906.63	0.00	1,859,301,790.43



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 30 DE ABRIL DEL 2017

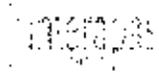
CONCEPTOS	ESTADO DE LA HACIENDA PÚBLICA AL 01 DE ENERO DEL 2017	ESTADO DE LA HACIENDA PÚBLICA AL 30 DE ABRIL DEL 2017	ESTADO DE LA HACIENDA PÚBLICA AL 30 DE ABRIL DEL 2017	ESTADO DE LA HACIENDA PÚBLICA AL 30 DE ABRIL DEL 2017	TOTAL
RESTRICCIÓN DEL REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES					
Restricción a los recursos de Ejercicios Anteriores	0.00	(26,000.00)	0.00	0.00	(26,000.00)
CAMBIOS EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Aplicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
Aplicaciones en la Hacienda Pública Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIO					
Resultados del Estado de Resultados del Ejercicio	0.00	0.00	4,500,075.00	0.00	4,500,075.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	(2,278,000.00)	(2,278,000.00)	0.00	(2,278,000.00)
SALDO NETO EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO NETO AL 30 DE ABRIL DEL 2017	885,542,856.02	1,252,710,781.76	4,500,075.00	0.00	1,862,812,525.46

C.1. Marco Antonio Castro Salazar
Secretario de Finanzas y Contabilidad

C.2. María Antonia García Urdazola
Encargada de la Contabilidad de Ingresos y Egresos

Ing. Alfredo Zúñiga Blaszczyk
Director General

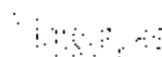
"Este documento es de carácter reservado y sólo podrá ser utilizado para fines administrativos y no para fines políticos ni para fines de propaganda electoral"



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 30 DE ABRIL 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 Equivalencias	16,442,648.04	(2,019,400,000.00)	12,004,250,246.56	16,588,000.00	44,955,340.00
112.0.0.00.00.0000 Derechos y Reservas Efectivos y Equivalentes	640,272,776.49	690,000,000.00	640,897,180.12	692,450,736.24	44,177,961.76
113.0.0.00.00.0000 Derechos y Reservas Bienes a Valorar	5,012,700.40	1,100,550.00	4,710,000.00	2,250,000.00	3,554,400.00
114.0.0.00.00.0000 Inventario	1,381,404.24	4,634,000.00	5,299,327.66	722,521.60	-657,532.66
115.0.0.00.00.0000 Almacenes	466,172.87	3,000,251.87	3,000,000.00	466,475.68	307.81
116.0.0.00.00.0000 Estructuras de Múltiple Uso y Helicópteros de Aviones Grupos	-921,713.23	0.00	0.00	501,713.23	0.00
118.0.0.00.00.0000 Otros Activos Circulantes	4,454,134.72	202,052.58	0.00	4,000,787.20	(202,052.58)



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 30 DE ABRIL DEL 2017

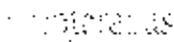
Categoría	Concepto	Saldo Inicial	Cargas del Ejercicio	Anulaciones del Ejercicio	Saldo Final	Saldo Inicial Párrafo
ACTIVO NO CIRCULANTE						
151000000000	Terminales, tuberías y conexiones	44,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	44,000,000.00	44,000,000.00
152000000000	Terminales, tuberías, válvulas, bombas y conexiones de los sistemas	1,200,000,000.00	200,000,000.00	100,000,000.00	1,300,000,000.00	1,200,000,000.00
153000000000	Terminales	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	200,000,000.00	100,000,000.00
154000000000	Instalaciones eléctricas	2,000,000.00	0.00	200,000.00	1,800,000.00	2,000,000.00
155000000000	Equipamiento, mobiliario y accesorios	400,000,000.00	500,000.00	200,000,000.00	699,500,000.00	400,000,000.00
156000000000	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL		1,646,000,000.00	2,500,000.00	2,200,000.00	1,646,000,000.00	1,646,000,000.00

Dr. Mario Torres Cárdena
Secretario de Finanzas

Dr. Víctor Aguilar Martínez
Comisario de Administración y Finanzas

Ing. Andrés Rodríguez
Director General

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus anexos, 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 30 DE ABRIL DEL 2017

Categoría	Concepto	Saldo Inicial	Cargas del Ejercicio	Anulaciones del Ejercicio	Saldo Final	Saldo Inicial Párrafo
PASIVO						
PASIVO CIRCULANTE						
211000000000	Deudas por pagar a corto plazo	20,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
212000000000	Deudas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213000000000	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214000000000	Deudas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE						
222000000000	Reserva por contingencias	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
TOTAL		22,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	22,000,000.00	22,000,000.00

Dr. Víctor Aguilar Martínez
Comisario de Administración y Finanzas

Dr. Mario Torres Cárdena
Secretario de Finanzas

Ing. Andrés Rodríguez
Director General

"Bajo Protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus anexos, 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 DE GASTO
 DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2017

CATEGORÍA DE GASTO	PRELIMINAR (ESTIMADO)	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1000 SERVICIOS PERSONALES	223,381,180.00	-48,552.14	223,332,627.86	65,206,426.74	63,077,488.20	164,941,062.15
2000 MATERIALS Y SUMINISTROS	27,713,355.60	5,018,210.26	32,731,565.86	11,121,163.46	2,104,088.74	24,610,366.69
3000 SERVICIOS GENERALES	614,634,277.00	4,241,657.47	618,875,934.47	164,321,879.77	164,064,508.85	465,701,035.79
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,040,000.00	5.54	44,040,005.54	20,860,000.00	30,000.00	23,180,005.54
5000 AJUROS MORTUOS	20,757,000.00	1,424,882.27	22,181,882.27	4,008,158.37	3,426,674.27	13,571,062.90
6000 INVERSIÓN PÚBLICA	185,340,500.00	9,517,483.23	194,857,983.23	66,837,389.84	21,754,777.27	168,000,814.65
SUB-TOTAL	1,068,854,877.00	0.00	1,068,854,877.00	332,437,652.41	194,777,883.96	736,447,124.59
0100 DEUDA PÚBLICA	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	146,500,000.00	62,562,461.78	0.00
TOTAL	1,215,354,877.00	0.00	1,215,354,877.00	478,937,652.41	257,340,345.74	736,447,124.59

Dr. José Agustín López Saldaña
 Secretario de Finanzas y Planeación

Dr. María del Socorro López Carranza
 Directora de Administración y Finanzas

Dr. Alberto Zúñiga Escobedo
 Director General

Este protocolo de ejercicio de fe es emitido por los Estados Financieros y sus roles, son instrumentos de control interno y no implican 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 30 DE ABRIL DE 2017

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
INTERAPAS	1,068,854,877.00	0.00	1,068,854,877.00	332,437,652.41	194,777,883.96	736,447,124.59
SUB-TOTAL	1,068,854,877.00	0.00	1,068,854,877.00	332,437,652.41	194,777,883.96	736,447,124.59
INTERAPAS	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	146,500,000.00	62,562,461.78	0.00
TOTAL	1,215,354,877.00	0.00	1,215,354,877.00	478,937,652.41	257,340,345.74	736,447,124.59

Dr. José Agustín López Saldaña
 Secretario de Finanzas y Planeación

Dr. María del Socorro López Carranza
 Directora de Administración y Finanzas

Dr. Alberto Zúñiga Escobedo
 Director General

Este protocolo de ejercicio de fe es emitido por los Estados Financieros y sus roles, son instrumentos de control interno y no implican 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 SANCHEZ

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

AL 31 DE ABRIL DEL 2017

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	PREVENCIÓN DE EGRESOS PRESUPUESTADOS	ASIGNACIONES EFECTIVAS	MODIFICACIONES	REVENIDOS	PAGADOS	CANCELADOS
F <i>Protección de Servicios Públicos</i>	1,057,216,987.00	1,002,221,600	1,002,216,481.67	82,300,100.77	85,000,159.00	714,251,880.50
J <i>Pensiones y Jubilaciones</i>	22,471,056.00	167,082.00	2,302,777.95	7,600,040.00	8,200,000.00	15,000,000.00
L <i>Obligaciones de cumplimiento de carácter jurisdiccional</i>	4,500,100.00	167,221.00	4,500,000.00	870,000.00	870,000.00	2,700,000.00
D <i>Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión</i>	4,000,000.00	172,000.00	4,000,000.00	1,500,000.00	1,600,000.00	2,000,000.00
TOTAL	1,090,054,777.00	0.00	1,008,804,877.00	83,400,650.41	100,770,669.00	734,447,124.50
47 <i>Atribución de egresos fiscales autorizados</i>	1,000,000,000.00	0.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	82,500,000.00	0.00
0714	1,215,884,677.00	0.00	1,215,884,877.00	470,997,650.41	257,300,669.00	636,447,124.50

17 de mayo de 2017

*Responsable de los egresos por concepto de: Salarios, Pensiones y Jubilaciones, Obligaciones de cumplimiento de carácter jurisdiccional y Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión

[Firma]

TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES ABRIL 2017

CATEGORÍA PROGRAMÁTICA	PREVENCIÓN DE EGRESOS PRESUPUESTADOS	ASIGNACIONES EFECTIVAS	MODIFICACIONES	REVENIDOS	PAGADOS	CANCELADOS
SERVICIOS PERSONALES		220,391,500.00			18,500.11	720,372,537.89
MATERIALES Y SUMINISTROS		27,713,500.00		3,918,710.29		31,631,510.26
SERVICIOS GENERALES		564,634,777.00		4,776,687.47		568,910,564.47
TRANSFERENCIAS Y DEBILIMISOS, MANDATOR		44,049,000.00		1.34		44,049,000.00
BENEFICIOS INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROGRESO		26,757,000.00		1,421,662.27		28,178,662.27
INVERSIÓN PÚBLICA		181,340,000.00			9,597,403.23	175,742,596.77
ADEMAS		146,500,000.00				146,500,000.00
TOTAL PRESUPUESTO		1,215,884,877.00		9,615,965.34	9,615,965.34	1,215,884,677.00

El presente documento es de carácter informativo y no tiene efecto de pago.

17 de mayo de 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
Balance Presupuestario - LDF Del 1 de enero al 30 de Abril de 2017 (PESOS)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado/ Pagado
A Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)			
A1 Ingresos de Libre Disposición	1 026 772 376.00	785,353,366.54	211 672 286.67
A2 Ingresos Federales Etiquetados	199,031 761.00	29 621 514.46	23 631 514.46
A3. Financiamiento FFI			
	12 6304,377.00	315,495,270.61	541 036 100.00
B Egresos Presupuestarios (B = B1+B2)			
B1. Gasto No Etiquetado (se incluye Amortización de Deuda Pública)	1 000,044,377.00	285,530,570.57	171 023,206.85
B2. Gasto Etiquetado (se incluye Amortización de Deuda Pública)	195,349,000.00	66 827 881.84	23 764 777.27
	1 216 393,377.00	332,358,452.41	194 787 984.12
C Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)			
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	143,051,106.16	143,851,106.16
C2 Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	0	37,334,034.27	17,334,034.27
		160,385,140.43	161,185,140.43
I. Balance Presupuestario (I = A - B + C)	0	144,433,061.62	207 816,956.60
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (L = I - A3)	0	144,433,061.62	207 816,956.60
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (II - I - C)	0	10,922,078.91	43 591 016.07

A. 0000

M. 0000

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 30 de Abril 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
N. Balance Primario (Y = III + E)	0	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)			
F1. Financiamiento con Fuente de Pagos de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pagos 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 30 de Abril de 2017
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devenido	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	1,026,777,828.00	266,953,959.14	211,675,285.57
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = P1 - G1)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	1,030,044,877.00	266,599,570.57	471,023,206.95
C1. Retenimiento de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el proceso	0	143,951,105.16	143,951,105.16
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 - B1 + C1)	3,321,751.00	164,305,484.73	184,606,185.04
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V - A3.1)	3,321,751.00	164,305,484.73	184,606,185.04

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 30 de Abril de 2017
(PESOS)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devenido	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Corrientes Etiquetadas	26,036,419.00	26,036,419.00	26,036,419.00
A3.2. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Fuentes Externas Etiquetadas (A3.2 = F2 - G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Externas Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B1. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	26,036,419.00	26,036,419.00	26,036,419.00
C2. Retenimiento de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el proceso	333,172,113,888.00	17,334,034.27	17,334,034.27
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 - B2 + C2)	0	17,334,034.27	17,334,034.27
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VIII = VII - A3.2)	0	17,334,034.27	17,334,034.27

*Este documento debe ser firmado por los representantes y/o autoridades competentes de los municipios.

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

ESTADO ANALÍTICO DE LOS EGRESOS DEL EJERCICIO
 DEL PRESUPUESTO AL 30 DE ABRIL DE 2017
 (EN MIL PESOS)

Concepto	Ejercicio	Ampliaciones (Reducciones)	Modificado	Compromiso	Reservado	Diferencia
INGRESOS DE ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO						
Compras	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
Transferencias de Gobierno Federal	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Transferencias de Gobierno Estatal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Transferencias de Gobierno Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Transferencias de Gobierno Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Gobierno de Entidad Federativa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
INGRESOS DE TRANSFERENCIAS DE ENTIDADES FEDERATIVAS						
Transferencias de Entidad Federativa	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
Transferencias de Entidad Federativa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Transferencias de Entidad Federativa	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
Total de Transferencias de Entidades Federativas						
Total de Ingresos						

C. Efraim Aguilar Abilla
 Subdirector de Recursos Financieros

C. Carlos Alberto Barrera Corona
 Encargado del Sistema de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zúñiga Domínguez

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

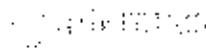
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR CENTRO DE GASTO, RUBRO Y CONCEPTO, EN

MIL PESOS, CIENTO DE CIENTO UNIDADES DECIMALES

CAPÍTULO DEL GASTO	RESUMEN DE EGRESOS APROBADOS	AMpliaciones (Reducciones)	MODIFICADO	COMROMISO	PAGADO	SUPERAVIT
SERVICIOS PERSONALES						
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL CL	272,449.50	6,886,000.00	2,000,000.00	21,000,000.00	47,633,399.50
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL CL	20,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00
1300	BONIFICACIONES ADICIONALES Y	0.00	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	22,000,000.00
1400	SEGURO SOCIAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1500	OTROS PUESTOS SOCIALES Y	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1600	A SERVICIOS PERSONALES	220,331,449.50	-10,562.11	220,320,887.39	26,000,000.00	154,819,062.15
MATERIALES Y SUMINISTROS						
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN	0.00	720,000.00	0.00	0.00	720,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y CONTROL DE CALIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2600	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2700	VEHÍCULOS, BIENES, PRENDAS DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2800	TELÉFONOS Y RELACIONES Y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2900	MATERIALES Y SUMINISTROS	27,713,300.00	-7,162,800.00	20,550,500.00	0.00	20,550,500.00

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



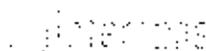
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (CAPÍTULO, LÍNEA Y CONCEPTO) LII

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2017

CAPÍTULO DE GASTO	REQUERIDO DE FONDECOS AFIRMATIVO	ANULACIONES/REDUCCIONES	MOD. GASTO	DEVENGADO	PAGADO	SUBSIDIOS
SERVICIOS SOCIALES						
2100	SERVICIOS BÁSICOS	25,000.00	18,146,500.00	43,811,800.00	43,811,800.00	38,107,025.02
2200	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,200,000.00	80,400.00	1,019,600.00	36,341.00	1,019,238.02
2300	SERVICIOS DE SERVICIOS CENTROS, TALLERES Y OTROS	850,000.00	1,200,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	4,174,273.05
2400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS	8,000,000.00	1,000,000.00	9,000,000.00	1,000,000.00	5,000,000.00
2500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y	5,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	7,800,000.00	6,117,238.74
2600	SERVICIOS DE EDUCACIÓN SOCIAL	2,000,000.00	3,200,000.00	5,200,000.00	5,200,000.00	2,197,414.51
2700	SERVICIOS DE EVALUACIÓN Y CÁLCULO	72,000.00	4,000.00	80,000.00	10,000.00	66,400.00
2800	SERVICIOS OFICIALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	170,000.00	180,000.00
2900	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	500,000,000.00	4,000,000.00	504,000,000.00	504,000,000.00	281,000,000.00
3000	SERVICIOS GERENCIALES	564,184,277.00	1,410,908.47	565,595,185.47	180,264,119.77	405,339,065.70
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS						
4000	AYUDAS SOCIALES	43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	20,000,000.00	22,997,769.07
4100	TRANSFERENCIAS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	30,000.00	200,000.00
4600	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	44,100,000.00	0.00	44,100,000.00	20,030,000.00	23,197,769.07

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



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO (CAPÍTULO, LÍNEA Y CONCEPTO) LII

DEL 01 DE ENERO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2017

CAPÍTULO DE GASTO	REQUERIDO DE FONDECOS AFIRMATIVO	ANULACIONES/REDUCCIONES	MOD. GASTO	DEVENGADO	PAGADO	SUBSIDIOS
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles						
5100	MOBILIARIO Y EQUIPO	2,000,000.00	57,000.00	2,057,000.00	0.00	0.00
5200	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
5300	EQUIPO INSTRUMENTAL VEHÍCULO Y DE	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00
5400	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	34,400.00	1,534,400.00	1,534,400.00	0.00
5600	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y	23,150,000.00	9,921,142.00	33,071,142.00	2,011,541.67	21,489,259.96
5800	Bienes Muebles, Inmuebles e	28,757,000.00	991,327.23	29,748,327.23	4,176,624.37	1,425,574.27
INVERSIÓN PÚBLICA						
6100	OBRA PÚBLICA INMUEBLES DE DIVERSO	31,200,000.00	5,673,985.00	25,526,015.00	744,347.10	291,797.56
6200	OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	31,250,000.00	5,673,985.00	25,576,015.00	744,347.10	291,797.56
SUE-TOTAL	814,344,677.00	-4,193,986.05	810,150,690.95	282,121,523.67	186,457,212.25	651,721,169.70
DEUDA PÚBLICA						
9000	DEUDAS DE EJERCICIOS FISCALES	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	146,500,000.00	0.00
5000	DEUDA PÚBLICA	146,500,000.00	0.00	146,500,000.00	146,500,000.00	0.00
II. Gasto Etiquetado (IIA+IB+IC+ID+E+FG+HH)	1,002,844,677.00	-4,193,986.05	1,000,650,690.95	654,021,523.67	251,012,000.00	651,721,169.70

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



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DE
DEL 1 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

FINALIDAD - FUNCIÓN - SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1 GOBIERNO	152,430,942.73	262,795.24	152,693,737.97	30,470,680.57	32,419,615.24	11,941,924.67
15 ASUNTOS FINANCIEROS Y	145,775,613.32	48,854.90	145,824,468.22	30,482,488.48	31,735,372.13	13,747,989.72
152 Asuntos Financieros	145,775,613.32	48,854.90	145,824,468.22	30,482,488.48	31,735,372.13	13,747,989.72
16 OTROS SERVICIOS GENERALES	6,654,729.41	48,443.96	6,703,173.37	1,311,246.17	383,943.11	6,073,321.88
162 Servicios de Consultoría y Maquila	4,141,166.43	-102,352.91	4,038,813.52	1,016,246.21	367,397.69	3,934,496.48
164 Acceso a la Información Pública	1,611,022.98	11,209.16	1,622,232.14	295,001.96	216,545.42	1,092,645.26
2 DESARROLLO SOCIAL	758,124,135.44	4,775,618.75	762,899,754.19	29,238,479.03	14,844,245.43	57,125,433.69
21 PROYECCIÓN AMBIENTAL	145,910,667.67	173,206.95	146,083,874.62	26,971,359.19	30,431,490.73	140,139,057.33
212 Administración del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121 Operación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	145,910,667.67	173,206.95	146,083,874.62	26,971,359.19	30,431,490.73	140,139,057.33
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA	588,594,658.67	4,599,525.70	593,194,184.37	18,962,126.78	121,313,129.74	367,017,029.29
222 Abastecimiento de Agua	588,594,658.67	-4,349,525.70	584,245,132.97	18,978,126.78	121,313,129.74	374,667,029.39
27 OTROS ASUNTOS SOCIALES	43,678,400.00	0.00	43,678,400.00	20,295,093.85	0.00	29,947,782.67
271 Otras Asistencias Sociales	43,678,400.00	0.00	43,678,400.00	20,295,093.85	0.00	29,947,782.67
3 DESARROLLO ECONÓMICO	3,731,207.83	217,139.88	3,948,347.71	1,317,386.23	1,091,414.68	2,021,156.57
35 CIENCIA TECNOLÓGICA E	3,731,207.83	217,139.88	3,948,347.71	1,317,386.23	1,091,414.68	2,021,156.57
352 Desarrollo Tecnológico	3,731,207.83	217,139.88	3,948,347.71	1,317,386.23	1,091,414.68	2,021,156.57
SUB-TOTAL	1,088,884,677.00	0.00	1,088,884,677.00	132,437,626.67	195,774,335.68	730,447,124.69

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



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN) DE
DEL 1 DE ENERO DEL 2017 AL 30 DE ABRIL DEL 2017

FINALIDAD - FUNCIÓN - SUBFUNCIÓN	PRESUPUESTO DEL EJERCICIO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN	146,140,000.00	0.00	146,140,000.00	146,140,000.00	82,082,461.76	0.00
44 Actividades de Mantenimiento	146,140,000.00	0.00	146,140,000.00	146,140,000.00	82,082,461.76	0.00
441 Actividades de Mantenimiento	146,140,000.00	0.00	146,140,000.00	146,140,000.00	82,082,461.76	0.00
I. Centro de Operación (I - 1212-4)	146,140,000.00	-4,189,589.83	141,950,410.17	404,321,325.62	214,019,201.24	897,224,188.78
2 GOBIERNO LOCAL	114,090,540.00	3,190,996.67	117,281,536.67	74,072,791.45	30,390,259.71	88,122,637.89
21 PROYECCIÓN AMBIENTAL	52,470,200.00	30,295,150.62	82,765,350.62	61,222,423.45	10,245,361.54	27,194,721.21
212 Administración del Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,696.96
2121 Operación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado	52,470,200.00	30,295,150.62	82,765,350.62	61,222,423.45	10,245,361.54	27,194,721.21
22 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA	122,140,140.00	45,195,607.02	167,335,747.02	22,849,367.99	1,677,167.67	84,541,187.48
222 Abastecimiento de Agua	122,140,140.00	45,195,607.02	167,335,747.02	22,849,367.99	1,677,167.67	84,541,187.48
II. Centro de Operación (II - 1212-4)	154,140,000.00	4,194,366.63	158,334,366.63	24,117,629.44	26,390,749.71	85,123,367.65
III. Total del Ejercicio (III - I + II)	1,210,484,677.00	0.00	1,210,484,677.00	428,117,526.41	227,399,245.71	740,447,124.69

Dr. Daniel Alejandro Arámbulo
Subsecretario de Operación y Mantenimiento

Dr. Eduardo Alberto García Salazar
Comisario General de Administración y Finanzas

Dr. Alfonso Ángel Domínguez
Presidente del Comité

*Nota: Este estado de ejecución solamente se refiere a los datos financieros y no incluye las acciones administrativas y operativas de carácter técnico.

NÚMERO DE LEY 158/2017 EXTRAORDINARIA
Estado Anual de los Recursos Públicos de la Empresa Municipal de
Cablefuerzas y Medidores Públicos de la Corporación
del Valle de Zúñiga al 31 de Marzo de 2017
(C/158/17)

Concepto (C)	Ejercicio					Saldo Ejercicio (S)
	Aprobado (A)	Ampliación (B)	Modificación (D)	Devengado (E)	Pagado (F)	
I. Gasto No Obligatorio (P/A) (E/C) (1) (1)	220,000,000.00	10,000,000.00	220,000,000.00	10,000,000.00	154,000,000.00	154,000,000.00
II. Gastos de Capital (P/A) (E/C) (2) (1)	4,000,000.00	-	4,000,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
III. Total del Presupuesto Resuelto (E/C) (3) (1) (2)	224,000,000.00	10,000,000.00	224,000,000.00	10,200,000.00	154,200,000.00	154,200,000.00

Yo, Sr. Mario Alberto Guerrero, Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas

Yo, Sr. Alfredo Zúñiga Herberth, Presidente de la Junta de Gobierno

Sr. Alfredo Zúñiga Herberth
Presidente de la Junta de Gobierno

Este proyecto de ley es aprobado por la Junta de Gobierno de la Empresa Municipal de Cablefuerzas y Medidores Públicos de la Corporación del Valle de Zúñiga.

En uso de la voz el C. Ing. Alfredo Zúñiga Herberth comenta: está presente con nosotros el contador Mario Alberto, bienvenido contador, algún tema en especial acerca de los estados financieros.

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero, en su calidad de Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas y con anuencia de los integrantes de la Junta de Gobierno comenta: con su permiso señor, lo único relevante sería la adquisición de los 2500 medidores mas de media y 30 para la zona industrial.

ACUERDO 3/SO/158/2017

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

5.- Asuntos Generales.

En uso de la voz el **C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth** comenta: se no agendaron asuntos generales.

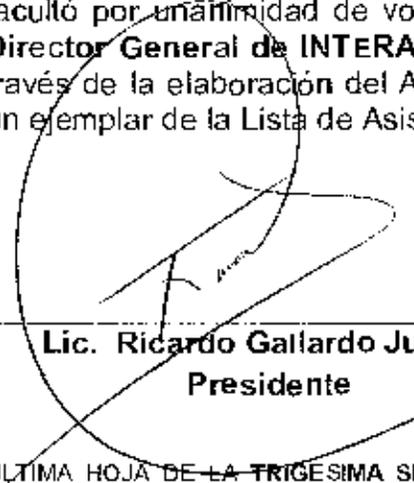
En uso de la voz el **C. Ing. César Augusto Contreras Malibrán** pregunta: en que va el tema lega de CONAGUA en cuanto a quitar el volumen.

En uso de la voz el **C. Lic. Jose Herminio Gallardo** y con anuencia de la **Junta de Gobierno** responde: se presento el recurso, está en trámite, ahorita tenemos una ida a Torreón a dejar más pruebas, calculo 6 o 7 meses para que estén resolviendo el recurso el Organismo de Cuenca de Torreón, tenemos unas pruebas de carácter de supervinientes y tenemos que presentarlas.

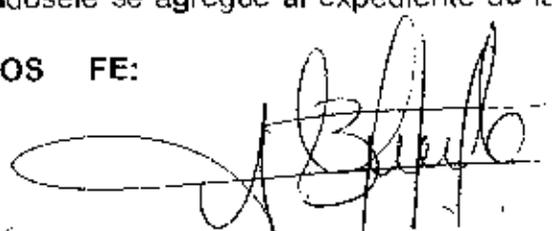
En uso de la voz el **C. Ing. César Augusto Contreras Malibrán** comenta: ok, está en proceso

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida el **Acta Trigésima Segunda Extraordinaria** siendo las **18:25 horas del día 17 de Mayo 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 TRIGESIMA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.