
CENTESÍMA QUINCUAGESIMA 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 **19:30 horas del día Jueves 18 de Agosto del año Dos Mil Dieciséis, se da inicio el Acta Centésima Quincuagésima 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 Trigésima Sesión Extraordinaria de fecha 28 Julio del año 2016.
4. Presentación, Dictamen y en su caso Aprobación de los Estados Financieros Julio 2016.
5. Asuntos Generales.

1.- Lista de Asistencia.

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

2.- Declaratoria del Quórum Legal

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

2. Declaratoria del Quórum Legal**ACUERDO 1/SO/150/2016**

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

3.- Aprobación del Acta Centésima Cuadragésima Octava Sesión Ordinaria de fecha 13 de Junio del año 2016.

Una vez leídas y puestas a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno el Acta de la **Trigésima Sesión Extraordinaria de fecha 28 de Julio del año 2016**, se somete a aprobación de los citados miembros la referida acta.

ACUERDO 2/SO/150/2016

Se acuerda y aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno **el Acta de Trigésima Sesión Extraordinaria de fecha 28 de Julio del año 2016.**

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



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

INTERAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DE 2016

ACTIVO	2016 - 07	2015 - 07
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	164,569,734.63	60,084,792.39
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	888,023,804.12	816,133,039.45
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,395,058.45	2,316,345.60
Inventarios	50.80	29,673.41
Almacenes	546,025.54	823,680.95
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28
Otros Activos Circulantes	4,212,598.57	3,290,192.67
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,058,815,558.83	881,746,011.19



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

INTERAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE JULIO DEL 2016

ACTIVO NO CIRCULANTE

Inversiones Financieras a Largo Plazo	43,800,442.02	49,399,053.56
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,654,585,640.42	1,527,549,970.80
Bienes Muebles	130,020,920.66	112,823,615.70
Activos Intangibles	2,421,635.80	3,461,531.97
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-413,863,128.76	-354,552,591.85
Activos Diferidos	7,339,140.70	7,820,972.19
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,424,304,650.84	1,346,502,552.37
TOTAL DE ACTIVO	2,483,120,209.67	2,228,248,563.56



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 JULIO DEL 2016

PASIVO	2016 - 07	2015 - 07
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	256,443,094.80	248,570,825.65
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,273,808.66
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	940,040.22	1,889,238.78
Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	257,384,721.02	264,735,459.09
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	434,646,893.23	441,997,631.30



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 JULIO DEL 2016

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Donaciones de Capital	555,831,282.24	503,796,010.74
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	584,484,303.56	532,449,032.06

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

AHORRO	164,763,643.22	103,645,403.95
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,298,926,164.64	1,150,156,496.25
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	299,205.02	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,463,989,012.88	1,253,801,900.20

TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,048,473,316.44	1,786,250,932.26
---	-------------------------	-------------------------

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,483,120,209.67	2,228,248,563.56
--	-------------------------	-------------------------



**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 JULIO DEL 2016

CUENTAS DE ORDEN

**ORDEN
JUICIOS**

Demandas Judicial en Proceso de Resolución	3,291,316.33	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	- 3,291,316.33
--	--------------	--	----------------

DERECHOS CONAGUA

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

LEY DE INGRESOS

Ley de Ingresos Estimada	1,049,684,718.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	-502,936,476.88
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	21,481,473.00
Ley de Ingresos Devengada	-115,275,458.98
Ley de Ingresos Recaudada	-452,954,255.14

SUMA LEY DE INGRESOS	0.00
----------------------	------

PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,049,684,718.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	439,956,507.66
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-21,481,473.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	80,423,302.98
Presupuesto de Egresos Devengado	124,047,105.03
Presupuesto de Egresos Ejercido	2,229.01
Presupuesto de Egresos Pagado	426,737,046.32

SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00
-----------------------------	------

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

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizo: Director General

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



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

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2016 (ACUMULADO)

	2016 - 07	2015 - 07
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	546,271,538.63	483,389,736.80
Derechos	514,606,169.13	483,375,699.73
Productos de Tipo Corriente	31,662,557.87	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	2,811.63	14,037.07
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	19,297,688.40	4,312,721.00
Participaciones y Aportaciones	19,297,688.40	4,312,721.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,660,487.09	3,184,373.82
Ingresos Financieros	2,537,178.48	1,719,356.21
Otros Ingresos y Beneficios Varios	123,308.61	1,465,017.61
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	568,229,714.12	490,886,831.62



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

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

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	341,712,106.69	326,743,938.27
Servicios Personales	105,566,211.82	107,546,675.32
Materiales y Suministros	11,680,469.09	11,143,662.84
Servicios Generales	224,465,425.78	208,053,600.11
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	25,963,652.05	25,928,550.84
Ayudas Sociales	25,792,919.35	25,782,210.84
Donativo	170,732.70	146,340.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	35,790,312.16	34,568,938.56
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	35,769,046.96	34,507,237.34
Otros Gastos	21,265.20	61,701.22
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	403,466,070.90	387,241,427.67
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	164,763,643.22	103,645,403.95

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

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizó: Director General.

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



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
del 1 de enero al 30 de Julio de 2016.

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



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

Estado de Variación en la Hacienda Pública
del 1 de enero al 30 de Julio de 2016.

Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	1,877,617.27			1,877,617.27
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015				
Aportaciones				
Donaciones de Capital	25,963,031.60			25,963,031.60
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		164,763,643.22		164,763,643.22
Resultados de Ejercicios Anteriores	152,133,859.06	-152,133,859.06		0.00
Revalúos				
Reservas				
Saldo Neto en la Hacienda Publica / Patrimonio Ejercicio 2016	684,484,303.62	1,299,226,369.60	164,763,643.22	0.00
				2,048,473,316.34

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

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

Ing. Alfredo Zúñiga Horverth
Autorizo: Director General

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



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2016**

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	69,654,565.65	9,853,918,296.52	9,759,003,127.54	164,569,734.63	94,915,168.98
112.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	878,853,596.52	1,641,635,999.28	1,632,465,791.68	888,023,804.12	9,170,207.60
113.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,340,345.09	1,667,254.82	2,612,541.46	2,395,058.45	-945,286.64
114.0.0.00.00.0000 Inventarios	144,100.55	54,483.00	198,532.75	50.80	-144,049.75
115.0.0.00.00.0000 Almacenes	915,602.40	5,812,438.22	6,182,015.08	546,025.54	-369,576.86
116.0.0.00.00.0000 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	0.00	0.00	-931,713.28	0.00
119.0.0.00.00.0000 Otros Activos Circulantes	3,358,441.47	854,157.10	0.00	4,212,598.57	854,157.10



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2016**

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	41,854,238.81	11,644,365,084.47	11,642,418,881.26	43,800,442.02	1,946,203.21
123.0.0.00.00.0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,585,245,570.03	97,556,144.97	28,216,074.58	1,654,585,640.42	69,340,070.39
124.0.0.00.00.0000 Bienes Muebles	119,170,400.04	10,850,520.62	0.00	130,020,920.66	10,850,520.62
125.0.0.00.00.0000 Activos Intangibles	3,022,630.57	0.00	600,994.77	2,421,635.80	-600,994.77
126.0.0.00.00.0000 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-378,695,076.57	0.00	35,168,052.19	-413,863,128.76	-35,168,052.19
127.0.0.00.00.0000 Activos Diferidos	7,330,827.15	8,313.55	0.00	7,339,140.70	8,313.55
TOTAL	2,333,263,528.43	23,256,722,692.55	23,106,866,011.31	2,483,120,209.67	149,856,681.24

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

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizo: Director General.

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



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL PASIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2016 AL 31 DE JULIO DEL 2016**

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	-294,991,055.29	720,407,474.95	681,859,514.46	-256,443,094.80	38,547,960.49
215.0.0.00.00.0000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-1,384,456.04	6,296,606.10	5,862,190.28	-940,040.22	444,415.82
217.0.0.00.00.0000 Provisiones a Corto Plazo	-1,586.00	0.00	0.00	-1,586.00	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE					
222.0.0.00.00.0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo	-177,262,172.21	0.00	0.00	-177,262,172.21	0.00
TOTAL	-473,639,269.54	726,704,081.05	687,711,704.74	-434,646,893.23	38,992,376.31

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

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizo: Director General.

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



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

(INTERAPAS)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 01 de Enero al 31 de Julio de 2016

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)			252,483,776.79	256,443,094.80
Total Deuda y Otros Pasivos			252,483,776.79	256,443,094.80



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 Julio de 2016

Nota: (A)

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

Nota: (B)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de 42,133,251.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora integral (MIG). Derivado a que en Sesión extraordinaria de Junta de Gobierno del INTERAPAS celebrada el 28 de Julio de 2016, por mayoría de votos se decidió no continuar con las obras y acciones del programa MIG. Se procederá a realizar los trámites respectivos ante el banco acreditante BANORTE para la cancelación de la línea de crédito suscrita con fecha 07 de marzo del 2013.

Nota: (C)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 10,219,144.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo EL MORRO en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo, 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
Elabora: Subdirector de Contabilidad

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizo: Director General

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



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR RUBRO DE INGRESOS

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2016

RUBRO DE INGRESOS	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	887,197,718.00	0.00	887,197,718.00	514,606,169.13	399,068,479.63	45%	-488,129,238.37
ACCESORIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	123,308.61	104,758.61	65%	-55,241.39
PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	56,091,700.00	56,091,700.00	31,662,557.87	31,662,557.87	100%	31,662,557.87
PRODUCTOS DE CAPITAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,537,176.48	2,817,959.00	94%	-182,041.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,811.63	2,811.63	100%	2,811.63
CONVENIOS	159,327,000.00	-34,610,227.00	124,716,773.00	19,297,688.40	19,297,688.40	12%	-140,029,311.60
TOTAL	1,049,684,718.00	21,481,473.00	1,071,166,191.00	568,229,714.12	452,954,255.14	43%	-596,730,462.86

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez

Elaboró: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero

Revisó: Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth

Autorizo: Director General



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2016

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACIÓN	INGRESOS EXCEDENTES
RECURSOS PROPIOS	890,357,718.00	0.00	890,357,718.00	517,269,467.85	401,994,008.87	45%	-488,363,709.13
RECURSO FEDERAL	76,527,000.00	25,481,473.00	102,008,473.00	50,885,996.87	50,885,996.87	66%	-25,641,003.13
RECURSO ESTATAL	0.00	0.00	0.00	74,249.40	74,249.40	100%	74,249.40
RECURSO MUNICIPAL	82,800,000.00	-4,000,000.00	78,800,000.00	0.00	0.00	0%	-82,800,000.00
TOTAL	1,049,684,718.00	21,481,473.00	1,071,166,191.00	568,229,714.12	452,954,255.14	43%	-596,730,462.86

C.P. Maria Isabel Cantú Sánchez

Elaboró: Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero

Revisó: Encargado Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth

Autorizo: Director General



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2016

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	193,331,000.00	35,000.00	193,366,000.00	105,577,111.59	99,590,025.36	99,590,025.37	87,788,888.41
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,132,532.00	4,365,250.93	34,497,782.93	11,145,658.48	6,637,083.03	6,637,083.03	23,352,124.45
3000	SERVICIOS GENERALES	455,316,179.00	25,307,663.98	480,623,842.98	224,489,990.98	151,438,007.47	151,435,778.47	256,133,852.00
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	75,973,412.00	-20,970,729.30	55,002,682.70	25,963,652.05	121,952.70	121,952.70	29,039,030.65
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	8,317,180.00	18,269,852.72	26,587,032.72	10,850,520.62	10,736,472.62	10,736,472.62	15,736,512.10
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	165,760,000.00	-27,125,978.85	138,634,021.15	39,256,104.52	35,030,362.61	35,030,362.59	99,377,916.63
SUB-TOTAL		928,830,303.00	-118,940.52	928,711,362.48	417,283,038.24	303,553,903.79	303,551,674.78	511,428,324.24
9000	DEUDA PÚBLICA	120,854,415.00	21,600,413.52	142,454,828.52	133,503,342.12	123,185,371.54	123,185,371.54	8,951,486.40
TOTAL		1,049,684,718.00	21,481,473.00	1,071,166,191.00	550,786,380.36	426,739,275.33	426,737,046.32	520,379,810.64

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

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizó: Director General

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



ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
INTERAPAS	928,830,303.00	-118,940.52	928,711,362.48	417,283,038.24	303,553,903.79	303,551,674.78	511,428,324.24
SUB-TOTAL	928,830,303.00	-118,940.52	928,711,362.48	417,283,038.24	303,553,903.79	303,551,674.78	511,428,324.24
INTERAPAS	120,854,415.00	21,600,413.52	142,454,828.52	133,503,342.12	123,185,371.54	123,185,371.54	8,951,486.40
TOTAL	1,049,684,718.00	21,481,473.00	1,071,166,191.00	550,786,380.36	426,739,275.33	426,737,046.32	520,379,810.64

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

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizó: Director General



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

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE JULIO DE 2016

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
<i>E Prestación de Servicios Públicos</i>	893,925,148.02	458,972.62	894,384,120.64	401,584,628.09	288,953,153.26	288,950,924.25	492,799,492.55
<i>J Pensiones y Jubilaciones</i>	31,928,223.78	-6,005,355.48	25,922,868.30	11,353,417.39	10,338,573.84	10,338,573.84	14,569,450.91
<i>L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional</i>	0.00	5,029,953.12	5,029,953.12	2,280,172.50	2,280,172.50	2,280,172.50	2,749,780.62
<i>O Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión</i>	2,976,931.20	397,489.22	3,374,420.42	2,064,820.26	1,982,004.19	1,982,004.19	1,309,600.16
SUB-TOTAL	928,830,303.00	-118,940.52	928,711,362.48	417,283,038.24	303,553,903.79	303,551,674.78	511,428,324.24
<i>H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</i>	120,854,415.00	21,600,413.52	142,454,828.52	133,503,342.12	123,185,371.54	123,185,371.54	8,951,486.40
TOTAL	1,049,684,718.00	21,481,473.00	1,071,166,191.00	550,786,380.36	426,739,275.33	426,737,046.32	520,379,810.64

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

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizó: Director General



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES JULIO 2016

CAPITULO DE GASTO	PTO AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PTO MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	193,331,000.00	35,000.00		193,366,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,572,010.60		74,227.67	34,497,782.93
SERVICIOS GENERALES	480,735,510.73		111,667.75	480,623,842.98
TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS	55,002,682.70			55,002,682.70
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCESO	26,025,203.18	561,829.54		26,587,032.72
INVERSION PUBLICA	139,717,190.48		1,083,169.33	138,634,021.15
ADEFAS	141,782,593.31	672,235.21		142,454,828.52
TOTAL PRESUPUESTO	1,071,166,191.00	1,269,064.75	1,269,064.75	1,071,166,191.00

C.P. Irma Aguilhaga Arbillá
Elaboró: Subdirector de Recursos Financieros

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

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth
Autorizó: Director General

ACUERDO 3/SO/150/2016

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

5. Asuntos Generales.

En uso de la voz el Ing. Alfredo Zuñiga Herverth comenta que, no se agendaron asuntos generales, solamente comentarles acerca de un programa PROSANEAR que está llevando a cabo el INTERAPAS y que fue validado sus recursos en el presupuesto de ingresos, en el que solamente estaba contemplado un proyecto que costaba alrededor de 200 millones de pesos, pero era nada mas la pura red, no incluía las atarjeas y una seria de trabajos, que se incrementa a 9 millones 193, es proyecto que es el colector sanitario de aguas residuales en la carretera Zacatecas, esto para cerrar el ciclo de las obras que se hicieron a través de la modernización del periférico y se incorpora, nosotros en aquella ocasión validamos una serie de recursos para hacer obra con recursos propios, entonces esta la posibilidad de tomar en cuenta lo que hemos regresado del PROSANEAR, existe la posibilidad a través de CONAGUA hacer un colector sanitario FENAPO-Aguaje, de los cuales la federación pondría 4 millones 600 y de esa bolsa que tenemos, agarramos 4 millones 600, luego ya hacemos 9 millones, entonces yo creo que si es conveniente participar en esa obras, el fin es para informales que se va a hacer un poquito más de obra, y quedaría de la siguiente forma



**INTERAPAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
RESUMEN DE OBRAS Y ACCIONES 2016
(MODIFICATORIO)**

PROGRAMAS FEDERALIZADOS Y RECURSOS PROPIOS

AGOSTO DE 2016

	ESTRUCTURA FINANCIERA (PESOS)			
NOMBRE DEL PROGRAMA	IMPORTE	FEDERAL (CONAGUA)	MUNICIPIO	INTERAPAS (GIC)
PRODDER	80,000,000	40,000,000	-	40,000,000
PROSANEAR	18,400,000	9,200,000	-	9,200,000

CULTURA DEL AGUA	260,000	130,000	-	130,000
AGUA LIMPIA	4,573,546	2,286,773	-	2,286,773
TOTAL	103,233,546	51,616,773	-	51,616,773
PORCENTAJES DE APORTACION	100%	50.00%	0.00%	50.00%
PROGRAMA DE OBRAS A CONSTRUIRSE EN EL 2016 CON RECURSOS PROPIOS (GIC)				
	EDIFICIO ADMINISTRATIVO INTERAPAS SOLEDAD			6,000,000
	INVERSION DE OBRA PUBLICA			15,196,227
	TOTAL (INCLUYE IVA)			21,196,227
TOTAL APORTACIÓN INTERAPAS (CONTRAPARTE PROGRAMAS FEDERALIZADO S Y GIC)				72,813,000

Por lo que es todo lo que en un momento dado tenía que informarles, así mismo hago mención que el Titular de la Comisión Estatal del Agua les quiere hacer del conocimiento algo, por lo que le cedo la palabra al mismo.

En uso de la voz el Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar comenta: Hubo una reunión de la Comisión de Operación y Vigilancia, donde participio Gobierno del Estado de San Luis Potosí, el Consejo de Cuenca del Rio Panuco, donde se acordó iniciar trabajos para la generación de la zona de reserva en cuanto a cuenca hidrológica se refiere, San Luis Potosí se tardo mucho en generar su reserva, en la edición anterior se inicio con los estudios sin embargo por algún motivo se tardaron, se presentaron estudios técnicos y términos generales el día de ayer fue aceptada, digo esto es muy importante para todos los municipios del estado, pero mucho más importante para la zona metropolitana de San Luis Potosí, consideramos que si seguimos trabajando CEA e INTERAPAS y buscando un eficiente sistema del agua esta reserva nos durara hasta el año 2110 siempre y cuando se eficiente la distribución y el uso racional del vital liquido.

En uso de la voz el Ing. Alfredo Zuñiga Herverth comenta que, interrumpo un poquito, tenemos 80 millones de litros en las concesiones o sea tendríamos 17 millones de mas con esta reserva.

En uso de la voz el Ing. César Augusto Contreras Malibrán pregunta que: siempre si se va a hacer el proyecto Monterrey 6, se van a llevar el agua.

En uso de la voz el Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar comenta: Se encuentra atorado, el gobernador de Nuevo León si quiere el proyecto por no así, el quiere

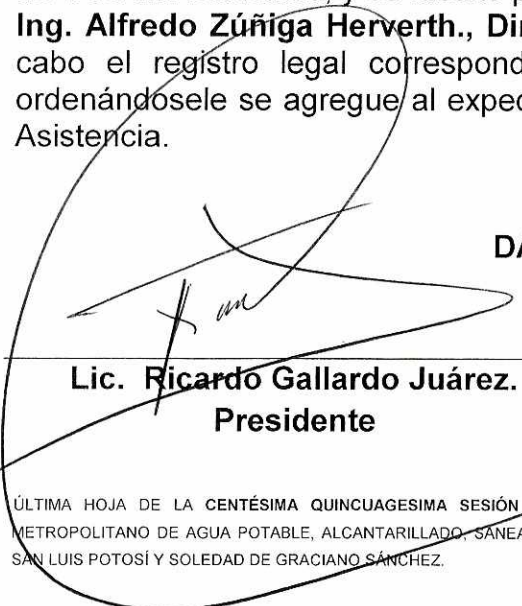
que entren otras empresas y quiere hacerle algunas modificaciones al modelo financiero más que al técnico, debo decir que es un proyecto que la pasada sesión de la comisión fue materia de discusión de media hora, porque la idea de poder trasladar esa hasta allá agua es por un acueducto desde el río Tampón

En uso de la voz el Ing. César Augusto Contreras Malibrán comenta que: pero es una locura lo que se quieren llevar, hasta 15 metros cúbicos, pero el río no los lleva.

En uso de la voz el Lic. Jesús Alfonso Medina Salazar comenta: Lo que sucede es que, hoy hubo una puntualización por parte de la subdirección general técnica de CONAGUA, en el momento en que el río llega a cierta cota se para, es decir en época de estiaje no puede sacar esa agua, y ellos tendrían que buscar con sus propios medios más agua, así mismo en el momento en que el acueducto traiga agua del río Tampón aquí al valle de San Luis Potosí, cuando el río llegue a ciertos niveles tendrá que pararse, porque el cálculo se hace en base a disponibilidades promedio por un año, porque hay meses en los que no hay agua, esto debido a que de ciertos comentarios por personas que viven cerca del río Panuco, dicen que hay temporadas en las cuales cruzan el río caminando, por lo que con este proyecto habrá que hacer una modificación a la Ley de Aguas para el estado; uno de los temas que más peso tuvo, fue la de las construcciones de mas presas en todas las zonas, de hecho se hablo del río Coy, porque gran parte de las lluvias en el Río Panuco, se está tire y tire el agua, esa agua hay que almacenarla y la del Río Coy, son 600 millones de metros cúbicos.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida el **Acta de la Centésima Quincuagésima Sesión Ordinaria siendo las 19:55 horas del día 18 de Agosto de Dos Mil Dieciséis**, y se facultó por unanimidad de votos de los presentes, al **C. Ing. Alfredo Zúñiga Herverth., Director General de INTERAPAS**, para llevar a cabo el registro legal correspondiente a través de la elaboración del Acta; ordenándosele se agregue al expediente de la misma, un ejemplar de la Lista de Asistencia.

DAMOS FE:


Lic. Ricardo Gallardo Juárez.
Presidente


Ing. Alfredo Zúñiga Herverth.
Secretario

ÚLTIMA HOJA DE LA CENTÉSIMA QUINCUGESIMA 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.