

CENTÉSIMA CUADRAGÉSIMA QUINTA 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 19:00 horas del día 15 de Marzo del Dos Mil Dieciséis, se da inicio el Acta Centésima Cuadragésima Quinta 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 las Actas Centésima Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 29 Febrero 2016.
4. Presentación, Dictamen y en su caso aprobación de los Estados Financieros mes de Febrero 2016.
5. Presentación y en su caso aprobación del Nuevo programa de Borrón y Cuenta Nueva 2016.
6. Presentación y en su caso Aprobación de la Distribución de Recursos del Convenio CFE - CEA - INTERAPAS de fecha 24 de Febrero de 2016 y Modificación Presupuestal para su Aplicación.
7. 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 HERVERT	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/145/2016

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 las Actas Centésima Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 29 Febrero 2016.

Una vez leídas y puestas a consideración de los miembros de la Junta de Gobierno las Actas de la **Centésima Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 29 Febrero 2016**, se somete a aprobación de los citados miembros la referida acta.

En uso de la voz el Ing. Calderón Otero comenta que no se envió el acta para su revisión.

ACUERDO 2/SO/145/2016

Se acuerda y aprueba por unanimidad de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno **las Actas Centésima Cuadragésima Cuarta Sesión Ordinaria de fecha 29 Febrero 2016.**

4. Presentación, Dictamen y en su caso aprobación de los Estados Financieros mes de Febrero 2016.

ACTIVO	2016 - 02	2015 - 02
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	88,718,614.14	61,839,675.51
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	914,509,476.64	787,376,170.05
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,024,741.67	2,146,569.14
Inventarios	48,755.30	693,398.03
Almacenes	926,920.51	870,763.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28
Otros Activos Circulantes	3,411,194.07	3,199,964.22
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	1,010,707,989.05	855,194,826.67
	2016 - 02	2015 - 02
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,161,742.10	38,558,165.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,598,094,864.46	1,492,758,212.44
Bienes Muebles	119,255,503.49	108,485,341.22
Activos Intangibles	2,853,285.20	3,904,579.44
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-388,649,314.25	-331,288,729.45
Activos Diferidos	7,333,458.17	9,051,569.25
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,380,049,539.17	1,321,469,138.54
TOTAL DE ACTIVO	2,390,757,528.22	2,176,663,965.21

PASIVO	2016 - 02	2015 - 02
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	297,586,811.61	249,970,534.29
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	20,000,000.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,586,678.05	2,185,371.11
Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	1,586.00
TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	299,175,075.66	272,157,491.40
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	476,437,247.87	449,419,663.61
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2016 - 02	2015 - 02
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Donaciones de Capital	536,101,011.34	485,145,177.74
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	564,754,032.66	513,798,199.06
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
AHORRO	49,337,743.92	43,245,824.70
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,299,931,495.43	1,170,200,277.84
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	297,008.34	0.00
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,349,566,247.69	1,213,446,102.54
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,914,320,280.35	1,727,244,301.60
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,390,757,528.22	2,176,663,965.21

CUENTAS DE ORDEN

ORDEN			
JUICIOS			
Demandas Judicial en Proceso de Resolución	4,378,678.98	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-4,378,678.98
DERECHOS CONAGUA			
DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	1,214,381,462.89	DERECHOS DE DESCARGA (ADHESION A DECRETO)	-1,214,381,462.89
SUMA DERECHOS CONAGUA	0.00		
LEY DE INGRESOS			
Ley de Ingresos Estimada	1,049,684,718.00		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-890,341,360.80		
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00		
Ley de Ingresos Devengada	-30,039,878.22		
Ley de Ingresos Recaudada	-129,303,478.98		
SUMA LEY DE INGRESOS	0.00		
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,049,684,718.00		
Presupuesto de Egresos por Ejercer	867,144,215.67		
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00		
Presupuesto de Egresos Comprometido	47,361,228.52		
Presupuesto de Egresos Devengado	35,917,682.20		
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.02		
Presupuesto de Egresos Pagado	99,261,591.59		
SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00		
SUMA DE ORDEN	0.00		

	2016 - 02	2015 - 02
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
INGRESOS DE GESTIÓN	158,645,707.38	133,522,361.56
Derechos	140,971,082.45	133,522,103.11
Productos de Tipo Corriente	17,674,101.92	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	523.01	258.45
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	697,649.82	538,952.21
Ingresos Financieros	594,027.70	511,976.91
Otros Ingresos y Beneficios Varios	103,622.12	26,975.30
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	159,343,357.20	134,061,313.77

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	92,369,126.56	74,398,221.89
Servicios Personales	27,917,568.02	28,937,115.82
Materiales y Suministros	2,374,876.58	3,285,370.77
Servicios Generales	62,076,681.96	42,175,735.30
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	7,512,807.03	6,716,392.22
Ayudas Sociales	7,464,026.63	6,668,662.22
Donativo	48,780.40	47,730.00
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,123,679.69	9,700,874.96
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	10,123,583.05	9,693,556.66
Otros Gastos	96.64	7,318.30
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	110,005,613.28	90,815,489.07

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	49,337,743.92	43,245,824.70
---	----------------------	----------------------



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 (INTERAPAS)

Estado de Variación en la Hacienda Pública
del 1 de enero al 29 de Febrero de 2016.

C o n c e p t o	Hacienda Publica / 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 Publica/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 29 de Febrero 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		874,483.06			874,483.06
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	6,232,760.70				6,232,760.70
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			49,337,743.92		49,337,743.92
Resultados de Ejercicios Anteriores		152,133,859.06	-152,133,859.06		0.00
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Ejercicio 2016	564,754,032.72	1,300,228,503.71	49,337,743.92	0.00	1,914,320,280.35

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	2,257,267,038.67	2,238,202,990.18	88,718,614.14	19,064,048.49
112.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	878,853,596.52	340,991,053.85	305,335,173.73	914,509,476.64	35,655,880.12
113.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,340,345.09	1,020,876.94	336,480.36	4,024,741.67	684,396.58
114.0.0.00.00.0000 Inventarios	144,100.55	0.00	95,345.25	48,755.30	-95,345.25
115.0.0.00.00.0000 Almacenes	915,602.40	713,582.91	702,264.80	926,920.51	11,318.11
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	52,752.60	0.00	3,411,194.07	52,752.60

ACTIVO NO CIRCULANTE

121.0.0.00.00.0000	Inversiones Financieras a Largo Plazo	41,854,238.81	3,344,242,675.41	3,344,935,172.12	41,161,742.10	-692,496.71
123.0.0.00.00.0000	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,585,245,570.03	16,435,212.43	3,585,918.00	1,598,094,864.46	12,849,294.43
124.0.0.00.00.0000	Bienes Muebles	119,170,400.04	85,103.45	0.00	119,255,503.49	85,103.45
125.0.0.00.00.0000	Activos Intangibles	3,022,630.57	0.00	169,345.37	2,853,285.20	-169,345.37
126.0.0.00.00.0000	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-378,695,076.57	0.00	9,954,237.68	-388,649,314.25	-9,954,237.68
127.0.0.00.00.0000	Activos Diferidos	7,330,827.15	2,631.02	0.00	7,333,458.17	2,631.02
TOTAL		2,333,263,528.43	5,960,810,927.28	5,903,316,927.49	2,390,757,528.22	57,493,999.79

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
211.0.0.00.00.0000	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-294,991,055.29	180,341,089.72	182,936,846.04	-297,586,811.61
215.0.0.00.00.0000	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-1,384,456.04	2,205,027.75	2,407,249.76	-1,586,678.05
217.0.0.00.00.0000	Provisiones a Corto Plazo	-1,586.00	0.00	0.00	-1,586.00
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
TOTAL		-473,639,269.54	182,546,117.47	185,344,095.80	-476,437,247.87



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

(INTERAPAS)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 de Febrero al 29 de Febrero 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)			294,991,055.29	297,586,811.61
Total Deuda y Otros Pasivos			294,991,055.29	297,586,811.61



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 Febrero al 29 de Febrero 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 Clausula 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) 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 la línea de crédito paga una comisión anual de 2.5 (dos punto cinco por ciento) del importe fijado en la Clausula actualizado de acuerdo al INPC.

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.



**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 29 DE FEBRERO 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	140,971,082.45	111,333,902.60	13%	-775,863,815.40
ACCESORIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	103,622.12	97,682.12	61%	-62,317.88
PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	17,674,101.92	17,674,101.92	100%	17,674,101.92
PRODUCTOS DE CAPITAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	594,027.70	197,269.33	7%	-2,802,730.67
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	523.01	523.01	100%	523.01
CONVENIOS	159,327,000.00	0.00	159,327,000.00	0.00	0.00	0%	-159,327,000.00
TOTAL	1,049,684,718.00	0.00	1,049,684,718.00	159,343,357.20	129,303,478.98	12%	-920,381,239.02



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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 29 DE FEBRERO 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	141,669,255.28	111,629,377.06	13%	-778,728,340.94
RECURSO FEDERAL	76,527,000.00	0.00	76,527,000.00	17,674,101.92	17,674,101.92	23%	-58,852,898.08
RECURSO MUNICIPAL	82,800,000.00	0.00	82,800,000.00	0.00	0.00	0%	-82,800,000.00
TOTAL	1,049,684,718.00	0.00	1,049,684,718.00	159,343,357.20	129,303,478.98	12%	-920,381,239.02



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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CAPÍTULO DEL GASTO		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	SERVICIOS PERSONALES	193,331,000.00	0.00	193,331,000.00	27,927,088.94	22,631,298.88	22,631,298.88	165,403,911.06
	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,132,532.00	2,346.82	30,134,878.82	2,195,504.19	248,969.91	248,969.91	27,939,374.63
	SERVICIOS GENERALES	455,316,179.00	-31615.22	455,284,563.78	62,076,778.60	27,477,201.90	27,477,201.90	393,207,785.18
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,	75,973,412.00	29,268.40	76,002,680.40	7,532,807.03	0.00	0.00	68,489,873.37
	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E	8,317,180.00	0.00	8,317,180.00	85,103.45	0.00	0.00	8,232,076.55
	INVERSIÓN PÚBLICA	165,760,000.00	0.00	165,760,000.00	7,361,836.33	5,580,937.02	5,580,937.00	158,398,163.67
SUB-TOTAL		928,830,303.00	0.00	928,830,303.00	107,159,118.54	55,938,407.71	55,938,407.69	821,671,184.46
	DEUDA PÚBLICA	120,854,415.00	0.00	120,854,415.00	45,627,892.90	43,323,183.90	43,323,183.90	75,226,522.10
TOTAL		1,049,684,718.00	0.00	1,049,684,718.00	152,787,011.44	99,261,591.61	99,261,591.59	896,897,706.56



**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**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA		PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
INTERAPAS		928,830,303.00	0.00	928,830,303.00	107,159,118.54	55,938,407.71	55,938,407.69	821,671,184.46
SUB-TOTAL		928,830,303.00	0.00	928,830,303.00	107,159,118.54	55,938,407.71	55,938,407.69	821,671,184.46
INTERAPAS		120,854,415.00	0.00	120,854,415.00	45,627,892.90	43,323,183.90	43,323,183.90	75,226,522.10
TOTAL		1,049,684,718.00	0.00	1,049,684,718.00	152,787,011.44	99,261,591.61	99,261,591.59	896,897,706.56



**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**

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

DEL 01 DE ENERO DE 2016 AL 29 DE FEBRERO DE 2016

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
E Prestación de Servicios Públicos	893,925,348.02	-32,774.99	893,742,373.03	103,504,486.76	53,359,445.53	53,359,445.51	790,237,886.27
J Pensiones y Jubilaciones	31928,223.78	-102,957.64	31825,266.14	2,947,967.79	1921,136.55	1921,136.55	28,877,298.35
L Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	284,087.32	284,087.32	284,087.32	284,087.32	284,087.32	0.00
O Apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión	2,976,931.20	164,531	2,978,576.51	422,576.67	373,738.31	373,738.31	2,555,999.84
SUB-TOTAL	928,830,303.00	0.00	928,830,303.00	107,259,188.54	55,938,407.71	55,938,407.69	821,671,884.46
H Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	120,854,415.00	0.00	120,854,415.00	45,627,892.90	43,323,183.90	43,323,183.90	75,226,522.10
TOTAL	1,049,684,718.00	0.00	1,049,684,718.00	152,787,011.44	99,261,591.61	99,261,591.59	896,897,706.56



TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES FEBRERO 2016

CAPITULO DE GASTO	PTO AUTORIZADO	AUMENTO	DISMINUCION	PTO MODIFICADO
SERVICIOS PERSONALES	193,331,000.00			193,331,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,132,532.00	2,346.82		30,134,878.82
SERVICIOS GENERALES	455,286,911.00		2,347.22	455,284,563.78
TRANSFERENCIAS Y FIDEICOMISOS, MANDATOS	76,002,680.00	0.40		76,002,680.40
BIENES INMUEBLES INFRAESTRUCTURA Y CONST EN PROCESO	8,317,180.00			8,317,180.00
INVERSION PUBLICA	165,760,000.00			165,760,000.00
ADEFAS	120,854,415.00			120,854,415.00
TOTAL PRESUPUESTO	1,049,684,718.00	2,347.22	2,347.22	1,049,684,718.00

ACUERDO 3/SO/145/2016

Se acuerda y aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno los Estados Financieros mes de Febrero 2016.

5. Presentación y en su caso aprobación del Nuevo programa de Borrón y Cuenta Nueva 2016.

PROYECTO BORRÓN Y CUENTA NUEVA 2016. EXPOSICION DE MOTIVOS

El 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), tiene como principal función la prestación del servicio de agua potable alcantarillado y saneamiento dentro en dichos Municipios, así mismo tiene la obligación de garantizar el derecho humano de acceso al agua contemplado en la Constitución Políticas de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4°, así como lo establecido en los diversos ordenamientos internacionales.

Ahora bien para que el Organismo Operador INTERAPAS se encuentre en la posibilidad de dar cumplimiento a las obligaciones contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en su decreto de creación, es de suma importancia que cuente con los medios económicos y técnicos que le ayuden a su cumplimentación.

Por lo que en virtud de tal situación y con fundamento en el artículo 3° del Código Fiscal del Estado es importante la implementación de mecanismos y programas que incentiven la recaudación y la cultura del pago de las cuotas y tarifas por servicio de agua, drenaje y tratamiento, con la finalidad de que el Organismo Operador se allegue recursos para cumplir su cometido, así como para sanear sus cuentas y ver disminuida su cartera vencida, la cual en el mes de Enero del año 2016 ascendía a un total de \$ 644'007,274.00 de pesos sumando a los usuarios doméstico, comercial, industrial y público de los 3 municipios que conforman INTERAPAS, y en cuanto a los adeudos de los usuarios de tipo doméstico estos representan un adeudo por la cantidad de \$486'190,321.00 de pesos. Y en vista de que en años anteriores se han implementado programas de descuentos similares, para usuarios morosos a fin de que se pongan al corriente con sus adeudos ante este Organismo, y dichos programas han provocado buenos resultados en materia de recaudación, es la razón por la que se propone la implementación del programa "Borrón y cuenta nueva" para aplicarse en el ejercicio fiscal 2016 durante los meses de _____ a _____.

U N I C O.- El programa de descuento "Borrón y Cuenta Nueva 2016" consiste en que aquellos usuarios del tipo doméstico que en primer término reconozcan el adeudo con INTERAPAS, tendrán el beneficio de una **QUITA**, consistente en la condonación de los adeudos correspondientes a los años 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011, condicionados al pago puntual y oportuno del consumo bimestral durante el presente año, así como del 2017, por lo que, a la falta de pago de un bimestre correspondiente a 2016 y 2017, generará la cancelación del beneficio obtenido por la **QUITA**, y este organismo estará en posibilidades de gestionar por todos los medios legales a su alcance el cobro de los adeudos que tenga el usuario moroso.

Aunado al descuento anterior y conforme a lo estipulado por los artículos 37 y 38 del Código Fiscal, todos los usuarios que se encuentren en el supuesto de tener adeudos anteriores a 5 años y que se acerquen a regularizarse, serán susceptibles para la eliminación de dichos adeudos, previa solicitud del usuario y del pago correspondiente a los adeudos contraídos en el año 2016 hasta la fecha de aplicación del Programa Borrón y cuenta nueva.

Cartera Total

(0 meses a mas)

Tarifa Domestica

Año	Tarifa Domestica			
	No. de Usuarios	Importe	Diferencia	%
2008	279,318	\$ 175,659,608		
2009	290,178	\$ 237,956,347	\$ 62,296,739	35%
2010	299,074	\$ 272,190,746	\$ 34,234,399	14%
2011	306,557	\$ 301,918,475	\$ 29,727,729	11%
2012	313,246	\$ 334,746,138	\$ 32,827,663	11%
2013	318,993	\$ 370,087,311	\$ 35,341,173	11%
2014	324,631	\$ 409,919,674	\$ 39,832,363	11%
2015	331,611	\$ 512,674,491	\$ 102,754,817	25%

Cartera Vencida

(4 meses a mas)

Tarifa Domestica

Año	Tarifa Domestica			
	No. de Usuarios	Importe	Diferencia	%
2008	86,656	\$ 154,580,754		
2009	109,568	\$ 219,142,208	\$ 64,561,454	42%
2010	104,013	\$ 246,121,889	\$ 26,979,681	12%
2011	111,950	\$ 276,010,770	\$ 29,888,881	12%
2012	106,424	\$ 315,127,549	\$ 39,116,779	14%
2013	113,505	\$ 341,533,637	\$ 26,406,088	8%
2014	108,076	\$ 374,179,015	\$ 32,645,378	10%
2015	129,324	\$ 477,852,164	\$ 103,673,149	28%

Prescripción

60 meses a mas

Municipio	No. Usuarios	Importe
CSP	146	\$ 2,739,937
SGS	9,752	\$ 87,767,064
SLP	20,898	\$ 169,419,526
Total	30,796	\$ 259,926,527

En uso de la voz el Lic. Ricardo Gallardo Juárez, comenta que se puede hacer una petición al Congreso para la aprobación de este programa, pero es difícil que lo aprueben, por lo tanto hace una propuesta, la cual consta de hacer un convenio entre el usuario y el Organismo, sin que sea plasmado el mismo en el programa en comento; por lo que sugiero que se quite de dicho texto, la manifestación de reconocimiento del adeudo por parte del usuario, que el usuario se ponga al corriente en el año 2016 y 2017 y que se cambie la palabra de “quita” por la de “condonación”

En uso de la voz el Ing. Pedro Martínez Abaroa comenta que los usuarios no pagan hasta que tengan adeudo y les apliquen el descuento.

En uso de la voz el Lic. Ricardo Gallardo Juárez, contesta que este programa sería una buena opción este programa para los usuarios y así fomentar la cultura de pago.

En uso de la voz el Ing. Ricardo Gallardo Juárez, comenta que la mayoría de la gente es de la clase media y muchos no tienen como pagar este servicio.

En uso de la voz el Lic. José H. Gallardo Báez, comenta que si se corta el agua, cualquier usuario que se vaya al juicio de amparo, el juez federal le va a otorgar el servicio porque es un vital líquido y con esto el organismo tiene que buscar otros recursos para poder cobrarle al usuario.

En uso de la voz Lic. Ricardo Gallardo Juárez, comenta que este programa será beneficio para el Organismo así como los usuarios y con esta recaudación podrá comprar medidores y cambiarlos.

En uso de la voz Ing. Cesar Augusto Contreras pregunta ¿hasta cuanto puede llegar la recaudación con este programa?

En uso de la voz el Ing. Alfredo Zúñiga Herverth responde que aproximadamente 8 millones recaudados y con esto comprar medidores e instalarlos.

En uso de la voz Lic. Ricardo Gallardo comenta que este programa beneficia al Organismo para poder tener un buen servicio y revisar bien el programa para poder analizar la problemática de los usuarios y ver el porqué no pagan.

En uso de la voz el Ing. César Augusto Contreras sugiere que no se le diera publicidad a este programa hasta que lo apruebe el Congreso, ya que con esto se evitara que baje la recaudación.

<u>ACUERDO 4/SO/145/2016</u>

Se acuerda y aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno el Nuevo programa de Borrón y Cuenta Nueva 2016, con las modificaciones asentadas en el presente acta.

**6. Presentación y en su caso Aprobación de la Distribución de Recursos del
Convenio CFE - CEA - INTERAPAS de fecha 24 de Febrero de 2016 y
Modificación Presupuestal para su Aplicación.**

PROYECCION DE RECURSOS CFE

PERIODO	RECURSOS FACTURADOS		
	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
Agosto 2015	2,773,428.97	443,748.64	3,217,177.61
Septiembre 2015	2,505,922.97	400,947.68	2,906,870.65
Octubre 2015	2,893,489.14	462,958.26	3,356,447.40
Noviembre 2015	2,586,711.85	413,873.90	3,000,585.75
Diciembre 2015	3,462,480.65	553,996.90	4,016,477.55
Enero 2016	3,452,068.34	552,330.93	4,004,399.27
TOTAL	17,674,101.92	2,827,856.31	20,501,958.23

PROYECCION EJERCICIO 2016			
Total AGO-DIC 2015	14,222,033.58	2,275,525.37	16,497,558.95
5 meses	5		
Promedio mensual	2,844,406.72	455,105.07	3,299,511.79
Proyección recursos por recibir ejercicio 2016 *(12 meses)	34,132,880.59	5,461,260.89	39,594,141.49

Agosto a Diciembre 2015	14,222,033.58	2,275,525.37	16,497,558.95
Proyeccion recursos por recibir ejercicio 2016	34,132,880.59	5,461,260.89	39,594,141.49
TOTAL RECURSOS POR RECIBIR EN EL EJERCICIO 2016	48,354,914.17	7,736,786.27	56,091,700.44

PROYECTO PRESUPUESTO 2016		ADECUACION PRESUPUESTAL	
	INGRESOS AUTORIZADOS	REDUCCIÓN O AMPLIACION	INGRESOS MODIFICADOS
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS			
SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO			
Ingresos por Servicio de Agua Potable	517,400,009	0	517,400,009
Ingresos por Servicio de la Red de Drenaje	98,065,820	0	98,065,820
Ingresos por Servicio de Saneamiento	3,500,000	0	3,500,000
Otros Ingresos Propios de la Actividad	33,732,146	0	33,732,146
Ingresos por Servicio de Tratamiento	134,499,743	0	134,499,743
Otros Ingresos y Beneficios Varios	160,000	0	160,000
Ingresos Programa Mig	30,000,000	0	30,000,000
Otros Ingresos Financieros	3,000,000	0	3,000,000
Cuotas o Tarifas por Infraestructura Nuevo Fraccionadores	50,000,000	0	50,000,000
Otros Derechos (Devolución Crédito al Salario)	0	0	0
Otros Derechos	20,000,000	0	20,000,000
Accesorios de Derechos	0	56,091,700	56,091,700
Total Derechos	890,357,718	56,091,700	946,449,418
PARTICIPACION Y APORTACIONES			
Devoluciones por Derechos de Extracción 2015	40,000,000	0	40,000,000
Devolución de Derechos de Descarga 2015	3,500,000	0	3,500,000
Aportaciones Federal y Municipal Programa Prome 2016	19,542,000	-19,542,000	0
Aportaciones Federales y Municipales Apazu 2016	15,905,000	-15,905,000	0
Aportaciones Municipio SLP (Realito)	67,500,000	0	67,500,000
Aportaciones Municipio SGS (Realito)	11,300,000	0	11,300,000
Aportaciones Programa Agua Limpia 2016	1,380,000	0	1,380,000
Aportaciones Programa Cultura del Agua 2016	200,000	0	200,000.00
Total de Participaciones y Aportaciones	159,327,000	-35,447,000	123,880,000
TOTAL DE INGRESOS	1,049,684,718	20,644,700	1,070,329,418
EGRESOS			
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	68,646,935	0	68,646,935
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	10,000,000	0	10,000,000
Remuneraciones Adicionales y Especiales	31,362,397	0	31,362,397
Seguridad Social	1,850,000	0	1,850,000
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	81,471,668	0	81,471,668
Materiales y Suministros	27,372,532	0	27,372,532
Servicios Básicos	167,682,962	0	167,682,962
Servicios de Arrendamiento	530,250	0	530,250
Servicios Profesionales,Científico, Técnicos y Otros Servicios	9,973,760	0	9,973,760
Servicios Financieros,Bancarios y Comerciales	4,565,241	0	4,565,241
Servicios de Instalación, Reparacion, Mto. Y Conservación	6,169,092	0	6,169,092
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	3,435,444	0	3,435,444
Servicios de Traslados y Viáticos	356,538	0	356,538
Servicios Oficiales	484,492	0	484,492
Otros Servicios Generales	123,783,008	0	123,783,008
Pago Contraprestaciones Del Realito	90,198,804	24,891,700	115,090,504
Pago Contraprestacion MIG	48,000,000	0	48,000,000
Ayudas Sociales (Insen)	32,320,000	0	32,320,000
Ayudas Sociales (Otros Beneficios)	22,390,000	0	22,390,000
Pago de Adefas	120,854,415	0	120,854,415
Total Egresos	851,447,538	24,891,700	876,339,238
BIENES MUEBLES,INMUEBLES E INTANGIBLES			
Mobiliario y Equipo de Administración	2,000,000	0	2,000,000
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,000	0	40,000
Software Sistema de Contabilidad Gubernamental	0	0	0
Equipo de Transporte	2,000,000	5,200,000	7,200,000
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,250,000	12,000,000	16,250,000
Materiales y Suministros	27,180	1,000,000	1,027,180
Construccion de Edificio (SGS)	6,000,000	0	6,000,000
Total de Bienes	14,317,180	18,200,000	32,517,180

INVERSION PUBLICA			
Obra Publica en Bienes de Dominio Público			
Prodder Federal 2015	20,000,000	0	20,000,000
Prodder Contraparte 2015	20,000,000	0	20,000,000
Prodder Federal 2016	20,000,000	0	20,000,000
Prodder Contraparte 2016	20,000,000	0	20,000,000
Prosanear 2016	3,500,000	0	3,500,000
Prosanear 2016 Contraparte	3,500,000	0	3,500,000
Programa Prome 2016	19,542,000	-19,542,000	0
Aportaciones GIC Prome 2016	8,608,000	-8,608,000	0
Aportaciones Federales y Municipales Apazu 2016	15,905,000	-15,905,000	0
Aportaciones GIC Apazu 2016	11,905,000	-11,905,000	0
Convenio (Programa de Agua Limpia) 2016	2,760,000	-473,227	2,286,773
Convenio (Programa de Agua Limpia) 2016 GIC		2,286,773	2,286,773
Convenio (Programa Cultura de Agua) 2016	400,000	-270,000	130,000
Convenio (Programa Cultura de Agua) 2016 GIC		130,000	130,000
Pozos y Rebombeos	14,000,000	0	14,000,000
Recurso Propio 2016	2,800,000	31,839,454	34,639,454
Total de Obra en Publica	162,920,000	-22,447,000	140,473,000
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES			
Inversiones en Fideicomiso, Mandatos y Otros Analogos	0	-	0
Fideicomiso del Mig	21,000,000		21,000,000
Total de Inversiones	21,000,000	0	21,000,000
TOTAL DE EGRESOS	1,049,684,718	20,644,700	1,070,329,418
TOTAL DE INGRESOS	1,049,684,718		1,070,329,418
TOTAL DE EGRESOS	1,049,684,718		1,070,329,418
DIFERENCIA	0		0

En uso de la voz Ing. Pedro Martínez Abaroa pregunta ¿Qué paso con los cilindros de cloro?

En uso de la voz el C. Mario Alberto Ibarra Guerrero contesta que se adquirió una camioneta Silverado para el transporte de estos cilindros y carga 3 toneladas con rampas y está funcionando.

En uso de la voz Ing. Alfredo Zúñiga Herverth comenta que el Organismo necesita una grúa y pide a los miembros de la junta de gobierno aprueben la compra de la misma.

En uso de la voz el Ing. Pedro Martínez Abaroa, pregunta ¿cuánta capacidad tiene Interapas para instalar medidores?

En uso de la voz el Ing. Alfredo Zúñiga Herverth contesta que se tiene un recurso para contratar personal que instale medidores.

En uso de la voz el Lic. Ricardo Gallardo Juárez, comenta que las pipas estarán más rastreado su recorrido con GPS y la idea es sacar adelante Interapas con esta nueva modalidad.

ACUERDO 5/SO/145/2016

Se acuerda y aprueba por mayoría de votos de los Integrantes presentes de la Junta de Gobierno la Distribución de Recursos del Convenio CFE - CEA - INTERAPAS de fecha 24 de Febrero de 2016 y Modificación Presupuestal para su aplicación.

7. Asuntos Generales.

No habiendo más asuntos que tratar se dio por concluida la Centésima Cuadragésima Quinta Sesión Ordinaria siendo las 20:25 horas del día 15 de Marzo 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 CUADRAGÉSIMA QUINTA 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.