



Turno: 3593  
marzo 2, 2017

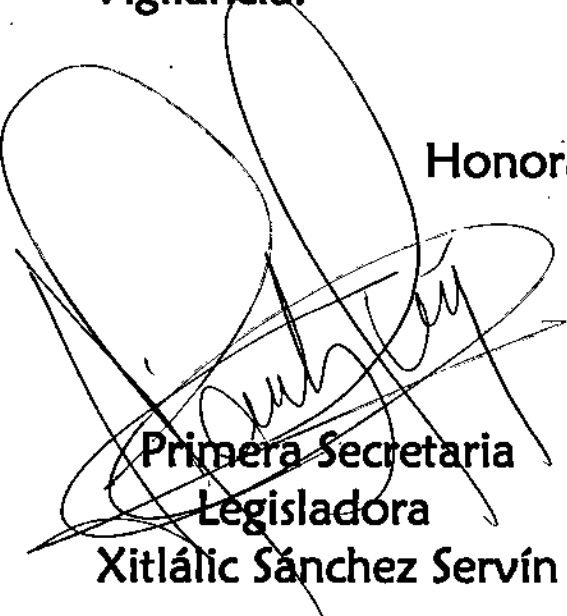
**Comisión de  
Vigilancia  
Presidente  
Legislador**

**J. Guadalupe Torres Sánchez,  
Presente.**



En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 20, Interapas, 30 de enero del año en curso, recibido el 13 de febrero del mismo año, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de Vigilancia.

**Honorable Congreso del Estado  
Por la Directiva**

  
**Primera Secretaria  
Legisladora  
Xitlálí Sánchez Servín**

  
**Segunda Secretaria  
Legisladora  
María Rebeca Terán Guevara**

c.c. Interapas. Presente.

3593



UNIDAD: Dirección General  
NO. DE OFICIO: IN/DG/020/2017  
FECHA: 30 de Enero de año 2017.  
ASUNTO: Entrega de Cuenta Pública 2016.

000002

**H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI  
P R E S E N T E:**

El que suscribe **Ing. Alfredo Zuñiga Herverth** en mi carácter de Director General 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, **INTERAPAS**, con las facultades que me confieren los artículos 100 de la Ley de Aguas para el Estado de San Luis Potosí y 28 del Reglamento Interno de este Organismo Operador.

Por medio del presente ocuro y a fin de dar cumplimiento con los imperativos contenidos en los artículos 46, 48, 49, 51, 52, 54 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al acuerdo que reforma el capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental de fecha 30 de septiembre del año 2015, al artículo 53 sexto párrafo de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, a los artículos 33, 38 y 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; me permito rendir el informe de **Cuenta Pública** correspondiente al **Ejercicio Fiscal 2016**, misma que fue debidamente presentada y aprobada en la **Sesión Ordinaria Centésima Quincuagésima Quinta** de la Junta de Gobierno de este Organismo Operador, celebrada el día 30 de Enero del 2017 bajo el acuerdo numero **4/SO/155/2017**

Asimismo me permito detallar ante esa H. autoridad la información que integra el expediente de la Cuenta Pública antes citada.

**I.- INFORMACION CONTABLE:**

1. Estado de Actividades
2. Estado de Situación Financiera
3. Estado de Variación en la Hacienda Pública
4. Estado de Cambios en la Situación Financiera
5. Estado de Flujos de Efectivo
6. Notas a los Estados Financieros 2016
7. Estado Analítico del Activo



1/15

un esfuerzo compartido

Página 1 de 4



## II.- INFORMACION PRESUPUESTARIA

000003

1. Estado Analítico de Ingresos
2. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
  - a) -Clasificación por objeto del Gasto (Por Capitulo y Concepto)
3. Estado Analítico del Presupuesto de Egresos
  - a) -Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
4. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
  - a) -Por Clasificación Administrativa (Por Unidad)
5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
  - a) -Clasificación Administrativa
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
  - a) -Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

## III.- ANEXOS

1. Relación de Bienes Muebles que compone el patrimonio
2. Relación de Bienes Inmuebles que componen su patrimonio
3. Reporte de los Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras
4. Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros
5. Relación de cuentas bancarias
6. Conciliación ingresos y egresos
7. Balanza de Comprobación
8. Estado Presupuestal por Unidad Administrativa
9. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

a) Clasificación programática

10. Endeudamiento Neto
11. Intereses de la Deuda
12. Indicadores
13. Solicitud de confirmación de saldos bancarios

a) Anexo de formato de confirmación con bancos

14. Relación de Obras Terminadas y Operando
15. Relación de Obras en proceso
16. Guía de cumplimiento de la LGCG y documentos emitidos por el CONAC
17. El Archivo Electrónico de Datos (Archivos de Excel y Word con la información Contable, Presupuestal y Anexos que integran Cuenta Pública)
18. Formatos LDF

- a) Estado de Situación Financiera detallado-LDF
- b) Informe Analítico de la Deuda Pública y otros pasivos-LDF



- c) Informe Analítico de de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF
- d) Balance Presupuestario-LDF
- e) Estado Analítico de Ingresos detallado- LDF
- f) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado-LDF
  - Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
- g) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado-LDF
  - Clasificación Administrativa
- h) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos detallado-LDF
  - Clasificación de Servicios Personales por Categoría
- i) Formato Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
  - Clasificación funcional

000004

#### 19. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

- a) Estatus de procedimientos civiles, penales, laborales
- b) Presupuesto de Egresos (Comercial)
- c) Presupuesto de Egresos (Planeación)
- d) Presupuesto de Egresos (Operación)
- e) Presupuesto de Egresos (Dirección General)
- f) Presupuesto de Egresos (Por Proyectos)



#### IV.- CONSOLIDACION

##### 1. Datos Para Consolidación

#### V.- OTROS

1. Copia del oficio de Presentación de Documentación al H. Ayuntamiento del Municipio de San Luis Potosí, así como relación detallada
2. Copia del Acta Centésima Quincuagésima Quinta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de INTERAPAS del día Lunes 30 de Enero del año Dos Mil Diecisiete, en la que se presentó y aprobó la cuenta pública correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016.
3. Conciliaciones Bancarias
4. Respaldos en medio magnéticos.

a) CD-BD Sistema SA7 (Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016)  
La ASE tiene asignado un USUARIO con el acceso necesario para poder realizar consultas. 000005

b) Respaldo de la nominas de los pagos efectuados a funcionarios y empleados


5. Actas de Junta de Gobierno

a) Copias Certificadas de las Actas de las Sesiones de la Junta de Gobierno de INTERAPAS efectuadas durante el ejercicio fiscal 2016.


**Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito:**

**UNICO.-** Se me tenga por entregando en tiempo y forma la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2016 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, INTERAPAS, mismo que represento con la documentación que se anexa y relaciona en el cuerpo del presente escrito en los términos de la legislación aplicable.

**PROTESTO LO NECESARIO**



**ING. ALFREDO ZÚNIGA HERVERTH**  
**DIRECTOR GENERAL INTERAPAS**



c.c.p. Lic. Ricardo Gallardo Juárez.- Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí  
Ing. Gilberto Hernández Villafuerte.- Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez  
C. Ángel de Jesús Nava Loredo.-Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Cerro de San Pedro  
Profra. María Graciela Gaitán Díaz.-Presidenta de la Comisión de Agua del H. Congreso del Estado de S.L.P.  
C.P. Jesús Salvador González Martínez.-Contralor Interno INTERAPAS  
C. Mario Alberto Ibarra Guerrero.- Encargado de Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas y de INTERAPAS.  
Acuse de Recibo y Archivo