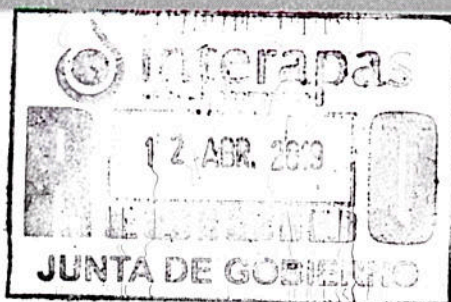




Unidad: Contraloría Interna
Memorándum: CI/010/2019
Fecha: 12 de Abril de 2019
Asunto: Estados financieros y
Cuenta Pública 2018



A LA JUNTA DE GOBIERNO, INTERAPAS
PRESENTE.

El que suscribe, en mi carácter de Contralor Interno del Organismo Intermunicipal 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, y en ejercicio de mis facultades descritas por el artículo 101 de la Ley de Aguas del Estado de San Luis Potosí, Fracción IV en vigor, hago saber que he revisado el INFORME TRIMESTRAL correspondiente a los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2019, por las operaciones que comprende este periodo, y que será remitido al H. Congreso del Estado el próximo 15 de Abril.

DEL RESULTADO, LOS INGRESOS Y EGRESOS DE OPERACION

- El resultado del primer trimestre de 2019 es negativo en -\$18.3 millones de pesos, no obstante el resultado del primer trimestre de año anterior es positivo por \$22.36 millones de pesos, relativo en 10.74% a los ingresos totales de ese periodo, ya que éstos contienen una suma de \$35.7 millones por aportaciones federales de los programas PRODDER y PROSANEAR
- Los ingresos del primer trimestre de 2019 observan una evolución favorable en \$17.9 millones de pesos respecto al año anterior, y es una mejora en la recaudación de 10.8%.
- En contrapartida, los egresos del primer trimestre de 2019 aumentan \$17.583 millones de pesos en el mismo periodo, relativo en 10.4% y dentro de ellos:
 - a) Servicios personales muestra una disminución de \$5.29 millones de pesos, relativo en 10.8% respecto al mismo trimestre del año anterior, debido a la reducción en el costo de los servicios médicos. Precisa mencionar que

el gasto de la nómina aumento en \$1.4 millones de pesos en el trimestre y los honorarios asimilables disminuyeron en \$1.2 milloneses decir, el gasto de sueldos y salarios no ha disminuido un solo dígito.

- b) Materiales y suministros disminuye en \$0.44 millones relativo en 6.6% respecto al mismo periodo del año anterior, debido a las restricciones impuestas a la operación.
- c) Servicios generales aumenta en \$23.1 millones de pesos en el primer trimestre de 2019 respecto al mismo periodo del año anterior, y su impacto se origina por un aumento en el costo de la energía eléctrica de \$20.2 millones de pesos en el trimestre comparado y \$4.6 millones de pesos en la contraprestación El Realito.

DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

- La disponibilidad en bancos se ha fortalecido en \$54.9 millones de pesos sin embargo, las cuentas por pagar a corto plazo han aumentado en \$67.2 millones de pesos en la presente administración, lo que precisa un informe específico que no es legible en la información financiera recibida.
- Las inversiones financieras a largo plazo disminuyeron de \$44.6 millones de pesos a \$29.9 millones de pesos en la administración actual, una reducción de \$14.7 millones de pesos que obedece al agotamiento de las disponibilidades del fideicomiso El Realito.

DE OTROS ESTADOS Y REPORTES

1. No se recibió la integración de los indicadores de desempeño, lo cual es una solicitud reiterada de la Junta de Gobierno.
2. No se recibió el resultado de la auditoría externa de ingresos, en donde se detectaron y denunciaron hace más de cuatro meses, desviaciones a los procesos de control interno en perjuicio del organismo.
3. No se recibió informe de las acciones de cobranza de cartera vencida subrogadas en prestadores de servicios de cobranza.



Finalmente, los estados financieros recibidos en los últimos seis meses han sido firmados por la Subdirección de Contabilidad y la Subdirección de Recursos Financieros, omitiéndose la firma del titular del área de Administración y Finanzas, toda vez que el ejercicio de la función es por encargo y no por nombramiento, situación que observamos debe solventarse.

Sin más por el momento, me reitero en colaboración con el propósito de la transformación positiva del Organismo.

Atentamente,



C.P. Gustavo Rodríguez Ortiz,
Contralor Interno.

c.c. Ing. Ricardo Fermín Purata Espinoza, Director General de Interapas.
C. Ramón Farías Ortega, Encargado de las Direcciones de Administración y Finanzas Interapas.