



Unidad: Contraloría Interna

Memorandum: CI/011/2019

Fecha: 24 de Abril de 2019

Asunto: Estados financieros primer cuatrimestre de 2019

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 los estados financieros al 30 de Abril de 2019.

DEL RESULTADO, LOS INGRESOS Y EGRESOS DE OPERACION

- El resultado del primer cuatrimestre de 2019 es positivo en \$11.5 millones de pesos, no obstante el resultado del primer cuatrimestre de año anterior es positivo por \$26.1
- Los ingresos del primer cuatrimestre de 2019 ascienden a \$286.0 millones de pesos y si bien solo observan un incremento de \$6.3 millones de pesos respecto al año anterior, sin embargo, de acuerdo al reporte de operaciones del área de Ingresos del Organismo, la mejora en la recaudación real es la siguiente:

	Ene-Abr 2019	Ene-Abr 2018
Ingresos por servicios (recaudación)	\$314'973,427.33	\$252'092,174.94
Incremento en los ingresos por servicios	\$ 62'881,252.39	
Tasa de incremento de los ingresos por servicios		24.94%

- En contrapartida, los egresos del primer cuatrimestre de 2019 aumentan \$20.9 millones de pesos en el mismo periodo, relativo en 9.2%.

DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

- La disponibilidad en bancos se ha fortalecido en \$93.6 millones de pesos sin embargo, las cuentas por pagar a corto plazo han aumentado en \$136.6 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior.
- Las inversiones financieras a largo plazo disminuyeron en \$18.7 millones de pesos respecto al mismo periodo del año anterior.

DE OTROS ESTADOS Y REPORTE

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 auditoria 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. Si bien ya se ha señalado el incremento en los ingresos por servicios del primer cuatrimestre, no tenemos un reporte regular y un informe resultante de los resultados las acciones de cobranza de cartera vencida subrogadas en prestadores de servicios de cobranza.
4. Los estados financieros recibidos son firmados por encargo del área de Administración y Finanzas, situación que nuevamente observamos debe solventarse.

SOLICITUD EXTRAORDINARIA

Con el propósito de evaluar a fondo los temas que a continuación se indica, solicitamos a esta H. Junta de Gobierno aprobar fecha y hora para celebrar una reunión extraordinaria que permita hacer llegar la información previa, para su análisis y aprobación:

- a) Análisis de las probables responsabilidades del organismo por las acciones jurídicas en defensa del patrimonio del organismo.



- b) Licitación del servicio de energía eléctrica para acceder a un menor costo del servicio por productores alternativos.
- c) Análisis de indicadores de desempeño del organismo y en ello, las acciones de mejora propuesta y cambios en la administración de las operaciones del organismo.

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.