

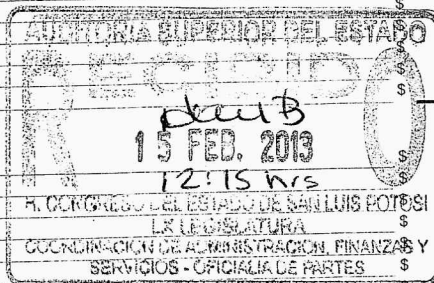
CUENTA PÚBLICA 2012

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

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2012

DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2012

CONCEPTO	PARCIAL	TOTAL
EXISTENCIA INICIAL	\$	1,128,876,712.00
INGRESOS	\$	852,685,048.65
INGRESOS DE GESTIÓN	\$	571,714,334.76
Derechos	\$	374,144,384.00
Servicio de Agua Potable	\$	67,932,828.00
Servicio de Drenaje o Alcantarillado Sanitario	\$	91,780,535.00
Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales	\$	(42,101,452.67)
Corrección y Ajustes a la Facturación	\$	57,755,687.06
Cuotas o Tarifas por Infraestructura Nuevos Fraccionamientos	\$	4,134,399.59
Ingreso por Saneamiento	\$	7,779,976.51
Cuotas por Conexión de Servicio de Agua Potable	\$	185,330.00
Cuotas o Tarifas por Conexión a la Red de Drenaje	\$	223,957.22
Cuotas o Tarifas por Conexión y Servicio de Tratamiento	\$	9,819,324.12
Derechos por Prestación de Servicios	\$	59,159.27
Accesorios de Derechos	\$	
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$	1,455,563.06
Multas	\$	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS	\$	72,701,995.90
Participaciones y Aportaciones	\$	
Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 2011	\$	12,212,379.84
Programa de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 2012	\$	17,347,728.35
Programa de Devolución de Derechos (PRODDER)	\$	35,475,794.32
Programa Federal Saneamiento Aguas Residuales (PROSANEAR)	\$	6,755,326.39
Programa Agua Limpia	\$	635,767.00
Programa Cultura del Agua Ejercicio	\$	275,000.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$	206,813,154.93
Ingresos Financieros	\$	1,887,429.12
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	\$	1,887,429.12
Otros Ingresos Financieros	\$	1,662,487.75
Actualización de Udis	\$	626,409.27
Comisión Cobranza con tarjeta	\$	120,872.16
Intereses Fraccionadores	\$	141,807.90
Udis Cobrados	\$	444,258.35
Cobro por Comisión Cheque Devuelto	\$	329,140.07
Otros Ingresos y Beneficios Varios	\$	459,727.37
Penalizaciones Diversas	\$	45,928.03
Recuperación de Gastos	\$	19,077.60
Sobantes de Cobranza	\$	777,038.47
Actualización (SHCP)	\$	638.60
Diferencias por Redondeo	\$	180,000.00
Uso Espacio Tanque Elevado	\$	11,847.50
Cobro Bases de Licitación	\$	186,731.00
Devolución Actualizaciones y Recargos	\$	335,659.49
Cancelación Pasivos	\$	32,634,987.00
Superavit por donación de Infraestructura	\$	168,611,603.00
Terrenos Recibidos en donación	\$	
SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL	\$	1,981,561,760.65
EGRESOS	\$	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$	131,279,226.74
SERVICIOS PERSONALES	\$	63,619,089.07
Remuneraciones al Personal de carácter Permanente	\$	38,343,507.60
a) Sueldos Base al Personal Permanente	\$	9,187,464.72
b) Aguinaldo	\$	



[Handwritten signature and mark]

CUENTA PÚBLICA 2012

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 Gracián Sánchez (INTERAPAS)

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

	DICTAMINADO DICIEMBRE 2011	DICIEMBRE 2012		DICTAMINADO DICIEMBRE 2011	DICIEMBRE 2012
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO	1,864,226	666,169	PROVEEDORES	41,493,301	42,962,571
BANCOS/TESORERÍA	8,388,834	5,210,296	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	15,523,919	13,454,056
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) *	29,500,000	29,650,000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	46,479,018	55,656,340
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	39,753,060	35,526,466	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,331,518	15,914,334
			SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR POR PAGAR	0	3,752
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR			Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,827,756	127,991,053
CUENTAS POR COBRAR	486,445,682	558,291,747			
DEUDORES DIVERSOS	4,143,096	4,081,555	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	34,805,864	33,673,670	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	1,254,919	1,646,441
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	525,394,641	596,046,972	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,254,919	1,646,441
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR					
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	22,709,357	11,161,236	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0	537,822
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	22,709,357	11,161,236	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS	5,059,697	4,468,254
			PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5,059,697	5,006,076
INVENTARIOS			Total PROVISIONES A CORTO PLAZO		
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	27,210	10,582			
BIENES EN TRANSITO	760,013	811,155			
Total INVENTARIOS	787,223	821,737			
ALMACENES					
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,009,668	4,501,927			
Total ALMACENES	3,009,668	4,501,927			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
VALORES EN GARANTIA	2,433,509	2,750,764			
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,433,509	2,750,764			
Total ACTIVO CIRCULANTE	594,087,458	650,809,101			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES			PROVISIONES A LARGO PLAZO		
TERRENOS	11,647,973	180,259,576	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS	4,690,481	4,690,481
INFRAESTRUCTURA	695,786,633	806,930,212	PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	0	931,713
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	98,943,340	118,495,957	PROVISION POR CONTINGENCIAS	4,690,481	5,622,195
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	193,145	193,145	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO		
OTROS BIENES INMUEBLES	2,629,974	2,629,974			
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	809,201,065	1,108,508,863			
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,455,009	1,806,153			
EQUIPO DE LABORATORIO	18,717	14,244			
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,681,383	1,995,015			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,744,041	15,835,138			
Total BIENES MUEBLES	20,899,150	19,650,549			
ACTIVOS INTANGIBLES					
LICENCIAS	406,280	384,524			
Total ACTIVOS INTANGIBLES	406,280	384,524			
ACTIVOS DIFERIDOS					
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	4,294,793	5,949,154			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,082,992	1,086,507			
Total ACTIVOS DIFERIDOS	5,377,784	7,035,661			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	835,884,279	1,135,559,598			
TOTAL DE ACTIVO	1,429,971,738	1,786,368,699			
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES	28,653,021	28,653,021
			DONACIONES AL PATRIMONIO	221,086,549	422,333,139
			Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	249,739,570	450,986,160
			PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	148,369,627	138,823,561
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	730,767,514	879,031,041
			Total PATRIMONIO GENERADO	879,137,141	1,017,854,601
			SUMA DEL PATRIMONIO	1,128,876,712	1,468,840,762
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,429,971,738	1,786,368,699

CUENTAS DE ORDEN

PASIVO DE DERECHOS CNA *
DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO (LAUDO LABORAL)

2,235,964,145
4,453,210

* EN PROCESO DE CONDONACION EN BASE A DECRETOS PUBLICADOS EL 23 DE DICIEMBRE DE 2002, 17 DE NOVIEMBRE DE 2004, 24 DE OCTUBRE DE 2008 Y A LA ADICION AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL REALIZADA CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2009.

C. R. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. HECTOR EDUARDO GARCIA GARCIA
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 (INTERAPAS)

ESTADO DE ACTIVIDADES
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2012
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

No. de Cuenta	Concepto	Monto
	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	IMPORTE
	INGRESOS DE LA GESTIÓN:	
	DERECHOS	
414100000000	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES:	491,758,294
414104000000	SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO NETO	57,755,887
414105000000	CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	4,134,400
	INGRESOS POR SANEAMIENTO	8,189,264
414300000000	CUOTAS POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	9,819,324
414400000000	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	59,165
	ACCESORIOS DE DERECHOS	571,714,335
	Total DERECHOS	
	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
416200000000	MULTAS	1,455,563
	Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,455,563
	Total INGRESOS DE LA GESTIÓN	573,169,898
	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:	
421100000000	PARTICIPACIONES	72,701,996
	Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	72,701,996
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:	
	INGRESOS FINANCIEROS:	
431100000000	INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	1,887,429
431900000000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,662,488
439000000000	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	2,016,648
	Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,566,565
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	651,438,459
	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	
	SERVICIOS PERSONALES	
511100000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	63,619,089
511200000000	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	18,663,988
511400000000	SEGURIDAD SOCIAL	27,608,840
511500000000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	18,068,976
511600000000	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	3,318,334
	Total SERVICIOS PERSONALES	131,279,227
	MATERIALES Y SUMINISTROS	
512100000000	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	3,062,515
512200000000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	113,645
512300000000	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMER	4,302,580
512600000000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,863,931
512700000000	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICU	91,094
512800000000	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	137,730
512900000000	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	254,060
	Total MATERIALES Y SUMINISTROS	13,825,575
	SERVICIOS GENERALES	
513100000000	SERVICIOS BÁSICOS	174,080,216
513200000000	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,847,762
513300000000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	2,351,812
513400000000	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,543,372
513500000000	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	2,933,712
513600000000	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,713,168
513700000000	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	339,970
513800000000	SERVICIOS OFICIALES	561,780
513900000000	OTROS SERVICIOS GENERALES	132,781,491
	Total SERVICIOS GENERALES	319,153,282
	Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	464,258,083
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:	
	PENSIONES Y JUBILADOS	
525100000000	PENSIONES	891,124
525200000000	JUBILACIONES	4,221,617
	Total PENSIONES Y JUBILADOS	5,112,741
	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:	
551000000000	DEPRECIACIÓN DE BIENES	42,594,566
552000000000	PROVISIONES	537,822
559900000000	OTROS GASTOS	111,686
	Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	43,244,074
	TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	512,614,898
	AHORRO NETO DEL PERÍODO	138,823,561

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
DIRECTOR DE 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.

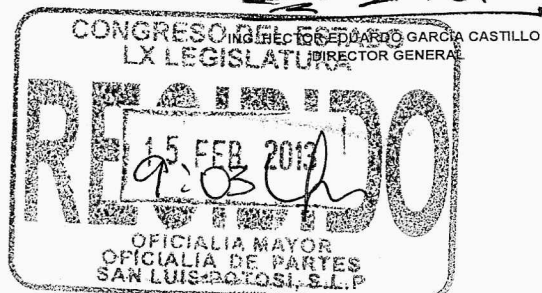
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2012
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2012

No. de Cuenta	Concepto	Monto	Total
	Saldo inicial:		
	Efectivo y equivalentes de efectivo	39,753,060	
	Efectivo y equivalentes de efectivo a recibir	525,394,641	
	Bienes o servicios a recibir	22,709,357	
	Inventarios	787,223	
	Almacenes	3,009,668	
	Otros activos circulantes	2,433,509	
	Activos Intangibles	406,280	
	Otros activos diferidos	1,082,992	
	Cuentas por pagar	-301,095,026	
	Total saldo inicial		294,481,704
	Ingresos:		
	Ingresos Municipales:		
	Derechos	571,714,335	
	Aprovechamientos	1,455,563	
	Participaciones	72,701,996	
	Otros Ingresos y beneficios varios	5,566,565	
	Inversion en activos fijos donados	201,246,590	
	Total de Ingresos en cuenta publica	852,685,049	
	Menos:		
	Ingresos que no representan entrada de efectivo:		
	Inversion en activos fijos donados	201,246,590	
	Total Ingresos que representan entrada de efectivo:	651,438,459	
	Suma de las Disponibilidades		945,920,163
	Aplicación de los recursos:		
	Gastos:		
	Ingresos Municipales:		
	Servicios personales	131,279,227	
	Materiales y suministros	13,825,575	
	Servicios generales	319,153,282	
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras	5,112,741	
	Infraestructura	112,704,022	
	Construccion en proceso de bienes del dominio publico	21,206,747	
	Obras de infraestructura recibidas en donacion	32,634,987	
	Terrenos recibidos en donacion	168,611,603	
	Bienes Muebles	7,064,507	
	Otros gastos y perdidas extraordinarias	43,244,072	
	Estimacion por perdida o deterioro de activos	26,262	
	Depreciaciones	42,546,548	
	Amortizacion de Activos Intangibles	21,756	
	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	537,822	
	Otros gastos Varios	111,684	
	Total de egresos en cuenta publica	854,836,764	
	Menos/mas egresos que no representan flujo de efectivo:		
	Depreciaciones y Amortizaciones	42,508,307	
	Obras de infraestructura recibidas en donacion	32,634,987	
	Terrenos recibidos en donacion	168,611,603	
	Cancelacion de pasivos de ejercicios anteriores	106,100	
	Total de egresos que representan desembolso de efectivo	611,187,967	
	Suma de las aplicaciones		611,187,967
	Diferencia		334,732,196

Cuentas del Estado de Posicion Financiera

Efectivo y equivalentes de efectivo	35,526,466	
Efectivo y equivalentes de efectivo a recibir	596,046,972	
Bienes o Servicios a Recibir	11,161,236	
Inventarios	821,737	
Almacenes	4,501,927	
Otros Activos Circulantes	2,750,764	
Otros Activos Diferidos	1,066,507	
Activos Intangibles	384,524	
Suman los activos en efectivo		652,260,133
Cuentas Por Pagar A Corto Plazo	127,991,053	
Pasivos diferidos a Corto Plazo	1,646,441	
Provisiones a Corto Plazo	5,006,076	
Provisiones a Largo Plazo	5,622,195	
Otros derechos por pagar a Largo Plazo	177,262,172	
Total pasivo		317,527,937
Diferencia		334,732,196

CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



CUENTA PÚBLICA 2012

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 de Variaciones a la Hacienda Pública/ Patrimonio

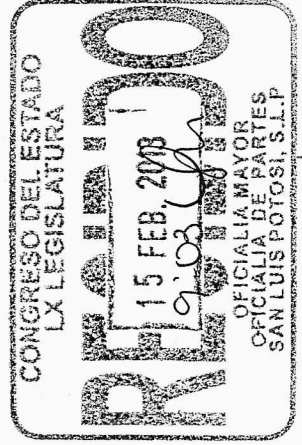
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Al 31 de diciembre del 2012

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO	AJUSTES	DONACION AL PATRIMONIO	TOTAL
Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior	1,128,876,711				1,128,876,711
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
1. Cambios en Políticas Contables					-
2. Cambios por Errores Contables					-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	1,128,876,711		106,100		1,128,770,611
Variaciones del patrimonio neto del ejercicio					-
1. Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro		138,823,561			138,823,561
2. Otras variaciones del patrimonio neto					-
3.- Superavit por donaciones				201,246,590	201,246,590
Patrimonio neto al final del ejercicio	1,128,876,711	138,823,561	106,100	201,246,590	1,468,840,762

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKÉN FISCHER

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO

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.**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011**

I. Notas de Desglose

Información Contable

1) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo Circulante

a) Efectivo y equivalentes de efectivo

El saldo al 31 de diciembre de 2012 y 2011 de las disponibilidades en cuenta de cheques, cajas chicas, fondos para cambios y caja general para el cumplimiento de obligaciones a corto plazo se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

EFFECTIVO	2012	2011
CAJAS CHICAS	22,000	22,000
FONDOS PARA CAMBIOS	62,000	58,000
CAJA GENERAL	582,169	1,784,226
TOTAL EFECTIVO	666,169	1,864,226
BANCOS		
SANTANDER 65501849935	9,480	28,713
SANTANDER 51500232225	42,857	258,367
BANORTE 064236318	10,506	22,179
BANCOMER 0173857395	12,846	38,398
BANORTE 0657131405	2,241,563	2,089,860



CUENTA PÚBLICA 2012

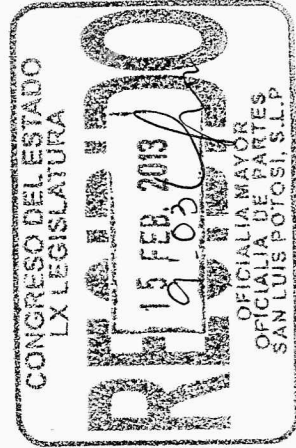
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez (INTERAPAS)

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2012 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

SALDO DE ACTIVO NETO	SALDO INICIAL	AUMENTOS	AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS	DISMINUCIONES	DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS	ESTIMACIÓN POR INCORRIBLES	DETERIORO DEL EJERCICIO	DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO	AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO	ACTUALIZACIONES NETAS POR REEXPRESIÓN O REEVALUACIÓN	INCREMENTO POR PLUSVALÍA DE REVALORIZACIÓN EN EL EJERCICIO	SALDO FINAL
CIRCULANTE												
Efectivo y equivalentes	39,753,060			4,226,594								35,526,466
Derechos a recibir efectivo y equivalentes a corto plazo	525,435,434	70,611,538										596,046,972
Derechos a recibir bienes o servicios	22,632,225			11,470,989								11,161,236
Inventarios	3,796,891	1,526,773										5,323,664
Valores en Garantía	2,433,509	317,255										2,750,764
NO CIRCULANTE												
Inversiones Financieras a Largo Plazo												
Derechos a recibir efectivo y equivalentes en el largo plazo												
Bienes inmuebles	807,350,074	335,354,220						34,195,431				1,108,500,863
Bienes muebles	20,995,763	7,120,246		113,683				8,351,117				19,650,549
Activos Intangibles	406,280								21,756			384,524
Activos Diferidos	5,393,784	1,621,878										7,015,662
Otros activos no circulantes												
TOTALES	1,428,196,360	416,551,910	0	15,811,266	0	0	0	42,546,548	21,756		0	1,786,368,699

[Firma]
CP. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

[Firma]
ING. HECTOR EDUARDO GARCÍA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2012

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 DE INGRESOS PRESUPUESTALES
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2012
Al 31 de Diciembre del 2012.
(En miles de pesos)

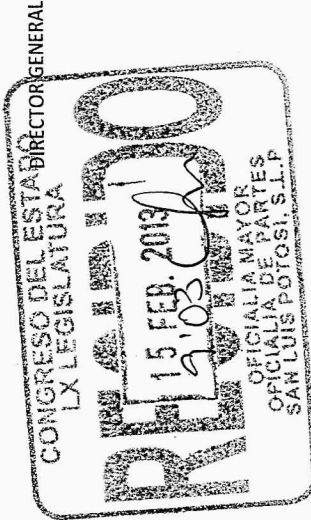
FUENTE DEL INGRESO	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	AVANCE DE RECAUDACIÓN / ESTIMACIÓN
IMPUESTOS					
CONTRIBUCIONES DE MEJORA					
DERECHOS	561,370,420	589,834,562	601,103,063	570,001,760	8,631,340
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	14,000,000	23,544,814		21,813,450	7,813,450
PRODUCTOS					0
APROVECHAMIENTOS			1,688,453		0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	84,749,023	53,634,071	72,701,996	55,470,875	-29,278,148
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS					0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	4,698,400	5,456,740	5,836,589	5,836,589	1,138,189
TOTALES	664,817,843	672,470,187	681,330,102	653,122,674	-11,695,169

[Firma]
C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Firma]
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO

DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2012

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 ANALÍTICO DE GASTOS PRESUPUESTARIO PROGRAMÁTICO

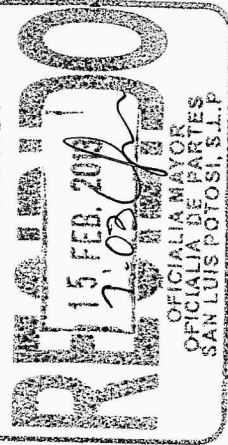
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Del 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

No. de Cuenta	Conceptos	Gastos Presupuestados				Presupuesto			Presupuesto por Ejercer (8-9)=12	Porcentaje Ejercido (9/8)
		Asignación Original	Ampliación	Reducción	Asignación Modificada	Ejercido	Comprometido	Total		
Gastos:	Gasto Corriente:	135,882,148.00		4,452,748.00	131,429,400.00	131,279,226.74		131,279,226.74	150,173.26	-0.11%
	Servicios Personales	12,313,400.00	4,796,600.00		17,110,000.00	13,825,574.69		13,825,574.69	3,284,425.31	-19.20%
	Materiales y Suministros	300,223,460.00	1,100,676.00		301,324,136.00	316,609,910.17		316,609,910.17	-15,285,774.17	5.07%
	Servicios Generales	29,011,000.00	1,679,799.00		30,690,799.00	697,525.32		697,525.32	29,993,273.68	-97.73%
	Otros gastos	1,150,000.00	1,239,000.00		2,389,000.00	2,543,372.00		2,543,372.00	-154,372.00	6.46%
	Gastos financieros	40,779,480.00	3,220,520.00		44,000,000.00	42,546,548.68		42,546,548.68	1,453,451.32	-3.30%
	Depreciaciones y Amortizaciones	5,320,000.00		236,000.00	5,084,000.00	5,112,740.70		5,112,740.70	-28,740.70	0.57%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	524,679,488.00	12,036,595.00	4,688,748.00	532,027,335.00	512,614,898.30		512,614,898.30	19,412,436.70	-3.65%
	Subtotal									
	Gastos de Capital:									
	Bienes Inmuebles: Construcción de Edificio Administrativo	17,000,000.00	3,800,000.00		20,800,000.00	10,031,378.83	10,768,621.17	20,800,000.00	10,768,621.17	-51.77%
	Bienes muebles	3,000,000.00	500,000.00		3,500,000.00	3,831,061.93		3,831,061.93	-331,061.93	9.46%
	Subtotal	20,000,000.00	4,300,000.00	0.00	24,300,000.00	13,862,440.76	10,768,621.17	24,631,061.93	10,437,559.24	-0.42%
	Gastos de Inversión:									
	Obra Pública	16,856,284.00		1,391,493.66	15,464,790.34	15,464,790.34		15,464,790.34	0.00	0.00%
	APAZU 2011 *NOTA: Cierre definitivo al 31 de marzo de 2012, es solamente lo ejercido en el ejercicio 2012.									
	APAZU 2012 *NOTA: Se presenta avance al mes de diciembre de 2012.	38,000,000.00	1,608,170.64		39,608,170.64	39,608,170.64	0.00	39,608,170.64	0.00	0.00%
	PRODDER 2010: *NOTA: Se considera lo pagado en 2012.	0.00	2,267,449.58		2,267,449.58	2,267,449.58	0.00	2,267,449.58	0.00	0.00%
	PRODDER 2011: *NOTA: Se presenta lo pagado en 2012.	29,362,071.00	60,689.30		29,322,760.30	29,322,760.30	0.00	29,322,760.30	0.00	0.00%
	PRODDER 2012: *NOTA: Se presenta lo autorizado y pagado en 2012.	29,500,000.00	24,958,815.66		54,458,815.66	30,481,645.40	23,977,170.26	54,458,815.66	23,977,170.26	-44.03%
	PROSANEAR *Según la Devolucion de Recursos en 2012	6,000,000.00		155,997.00	5,844,003.00	5,844,003.00	0.00	5,844,003.00	0.00	0.00%
	SERVICIOS Y PROYECTOS: *NOTA: Ejercido en el año 2012.	0.00	2,462,984.81		2,462,984.81	1,999,089.67	463,895.14	2,462,984.81	463,895.14	-18.83%
	ASESORIA *NOTA: Ejercido en el año 2012	0.00	110,300.00		110,300.00	110,200.00	0.00	110,200.00	100.00	-0.09%
	CONVENIO MPIO. S.L.P. *NOTA: Ejercido en el año 2012.	500,000.00		181.75	499,818.25	499,819.25	0.00	499,819.25	-1.00	0.00%
	Subtotal	120,116,355.00	31,468,409.99	1,547,672.41	150,039,092.58	125,597,928.18	24,441,065.40	150,038,993.59	24,441,164.40	-0.63%
	Total de Gastos	664,797,843.00	107,805,004.99	5,166,240.99	777,566,928.98	777,566,928.98	35,209,686.57	687,284,953.82	54,291,160.34	-7.59%

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

G. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL



CUENTA PÚBLICA 2012

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 DEUDA PÚBLICA

CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2012

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

Deuda Pública	Monto original de la deuda	Saldo final del ejercicio anterior	Variaciones por			Saldo al 31 de Diciembre 2012	ejercicio anterior	
			Deuda contraída	Intereses pagados	Ajustes al valor de la deuda (+/-)		Importe	%
Banca Comercial:	47,463,689.99	0	47,463,689.99	0	0	0	0	0
Banorte								
Préstamos del Estado:								
Otros: (describir)								

NOTA.- El INTERAPAS celebró contrato con Banorte, de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del Acueducto de El Realito, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este ejercicio.

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

[Firma]

C. P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

CONGRESO DEL ESTADO
EX LEGISLATURA
15 FEB 2013
9:03 AM
OFICIALIA MAYOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.
ING. HÉCTOR EDUARDO GARCÍA CASTILLO

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)

INTEGRACIÓN DE DEUDA PÚBLICA
CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2012
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

Nombre del Acreedor	Destino	Fecha	Plazo	Vencimiento	Interés	Monto contratado
BANORTE	PAGO CONTRATO DE ENTREGA DE AGUA CON LA CEA PARA EL ACUEDUCTO EL REALITO	20-dic-2010	25 AÑOS	2035	0	47,463,689.99
Total					0	47,463,689.99

NOTA.- El INTERAPAS celebró contrato con Banorte, de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del Acueducto de El Realito, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. No se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este ejercicio.

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTOR GENERAL

C. P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

ING. HECTOR EDUARDO GARCÍA CASTILLO



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-00-000-000	ACTIVO	1,428,155,769...		1,789,482,017...	1,781,806,685...	1,435,831,101...	
1100-00-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	487,403,177.10		1,759,770,477...	1,766,349,304...	480,824,349.60	
1110-00-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	54,697,030.24		1,635,375,290...	1,655,346,845...	34,725,475.43	
1111-00-000-000	EFFECTIVO	87,706.99		22,421.62	27,671.99	82,456.62	
1111-01-000-000	CAJAS CHICAS	18,000.00		0.00	0.00	18,000.00	
1111-01-001-000	AGUINAGA ARBILLA IRMA	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
1111-01-002-000	GARCIA LOZANO LUCILA	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1111-02-000-000	FONDOS PARA CAMBIOS	55,500.00		0.00	7,500.00	48,000.00	
1111-02-001-000	GUILLEN JUAREZ NANCY J..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1111-02-003-000	HERNANDEZ VARELA MAR..	500.00		0.00	0.00	500.00	
1111-02-004-000	CARCAMO ARRIAGA SAND..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-02-006-000	PEREZ SANTOS FELIPA	500.00		0.00	0.00	500.00	
1111-02-008-000	MARTINEZ ANGUIANO RO..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-02-009-000	ZUNIGA RUIZ JORGE ENRI..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1111-02-010-000	MORENO BLAS MARIA GU..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-02-011-000	GONZALEZ SEGURA MARI..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-02-012-000	ACERET MORENO CINTHYA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-02-013-000	JUAREZ VALENCIANO MA..	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1111-02-015-000	LOREDO HERNANDEZ ALT..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-02-016-000	SIXTOS MOSQUEDA SAND..	5,000.00		0.00	7,500.00	8,000.00	
1111-02-018-000	LOPEZ ORTIZ MA ISABEL	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-02-019-000	SILOS SAUCEDO MARTHA ..	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1111-02-022-000	DAVILA MARTINEZ LUIS AL..	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1111-02-029-000	TREJO HERNANDEZ ..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-02-030-000	VARELA RODRIGUEZ ADRI..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-02-032-000	ROBLEDO REYNA MINERV..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-02-033-000	CASTELLANOS RAMOS JO..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-02-034-000	BRAVO HERNANDEZ LUIS ..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-02-035-000	PEREZ MARTINEZ UNAYS..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-02-036-000	RAMIREZ RAMIREZ LAURA..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-03-000-000	CAJA GENERAL	14,206.99		22,421.62	20,171.99	16,456.62	
1111-03-004-000	BANORTE 064236318	14,206.99		16,456.62	14,206.99	16,456.62	
1111-03-005-000	BANCOMER 0181737791		0.00	5,965.00	5,965.00		0.00
1112-00-000-000	BANCOS/TESORERIA	10,479,323.25		880,184,757.47	885,671,061.91	4,993,018.81	
1112-02-000-000	SANTANDER 65501849935 ..	8,693.79		88,648.02	87,861.49	9,480.32	
1112-04-000-000	BANCOMER 0156334601 C..	17,312.32		0.00	17,312.32		0.00
1112-07-000-000	BANORTE 064236318 CUE..	27,169.38		25,098,820.78	25,115,484.17	10,505.99	
1112-09-000-000	BANCOMER 0173857395 C..	58,237.90		0.49	45,392.00	12,846.39	
1112-10-000-000	BANORTE 0657131405 CU..	2,018,526.37		808,096,805.41	807,873,769.05	2,241,562.73	
1112-11-000-000	BANORTE 0668953890 CU..	1.00		0.00	0.00	1.00	
1112-12-000-000	SCOTIABANK 01600238279..	36,551.92		42,112.00	70,507.04	8,156.88	
1112-13-000-000	BAJIO 03121080301 CUENT..	1.16		54,127.00	54,127.00	1.16	
1112-14-000-000	HSBC MEXICO 0403710346..	133,447.29		153,330.91	231,954.60	54,823.60	
1112-17-000-000	BANCOMER 155683459 CU..	9,942.00		43,876.00	15,974.60	37,843.40	
1112-18-000-000	BANCOMER 0181737791C..	1,139,340.00		22,344,391.22	23,452,734.28	30,996.94	
1112-19-000-000	BANCOMER 0178016895	1,262,824.02		21.05	1,242,576.95	20,268.12	
1112-21-000-000	BANAMEX 6915018260 CU..	25,265.56		406,056.00	419,208.56	12,113.00	
1112-22-000-000	BANCOMER 0184885732	148,006.42		1,456,664.20	1,484,546.18	120,124.44	
1112-24-000-000	BANORTE 664563349 PRO..	276,935.08		12,592,002.95	10,991,187.40	1,877,750.63	
1112-25-000-000	BANCOMER 0189686525 A..	5,103,419.75		9,149,292.69	13,744,973.15	507,739.29	
1112-27-000-000	BANORTE 0840703284 PR..	213,649.29		658,608.75	823,453.12	48,804.92	
1114-00-000-000	INVERSIONES TEMPORAL..	44,130,000.00		755,168,111.48	769,648,111.48	29,650,000.00	
1114-06-000-000	BANORTE 0657131405	44,130,000.00		755,168,111.48	769,648,111.48	29,650,000.00	
1120-00-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	413,798,222.63		119,677,569.98	103,980,547.73	429,495,244.88	
1122-00-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	406,671,978.92		68,156,525.31	61,252,385.29	413,576,118.94	
1122-01-000-000	CARTERA (CUENTA CORR..	351,370,743.46		27,580,966.60	28,653,759.34	350,297,950.72	
1122-01-001-000	CARTERA (CUENTA CORR..	351,354,712.24		27,190,780.55	28,250,272.07	350,295,220.72	
1122-01-002-000	VILLA DE POZOS	4,723.22		99,231.98	103,955.20		0.00
1122-01-003-000	LA PILA	2,042.00		18,479.00	20,521.00		0.00
1122-01-012-000	SAUCITO	0.00		11,430.00	11,430.00		0.00
1122-01-014-000	CENTRO	0.00		1,029.07	1,029.07		0.00
1122-01-015-000	MATRIZ C-2	0.00		220,350.00	220,350.00		0.00
1122-01-021-000	TELECOMM TELEGRAFOS	9,266.00		39,666.00	46,202.00	2,730.00	
1122-02-000-000	SERVICIOS POR FACTURA..	9,466,884.82		1,992,229.69	1,253,466.36	10,205,648.15	
1122-03-000-000	FACTURACION EN VENTA..	0.00		986,382.86	986,382.86		0.00
1122-04-000-000	CAJAS EXTERNAS	151,174.09		3,604,532.23	3,682,279.19	73,427.13	
1122-04-001-000	CADENA COMERCIAL OXXO	256.00		2,949,383.21	2,949,639.21		0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-00-000-000	ACTIVO	336,211,502.97		102,644,521.63	85,226,843.47	353,629,181.13	
1100-00-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	164,944,389.36		93,425,447.89	84,105,102.47	174,264,734.78	
1110-00-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	1,197,305.93		36,069,405.86	36,465,721.69	800,990.10	
1111-00-000-000	EFFECTIVO	1,037,685.80		565,727.50	1,019,700.80	583,712.50	
1111-01-000-000	CAJAS CHICAS	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1111-01-003-000	COVARRUBIAS FELIX ROD..	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	
1111-02-000-000	FONDOS PARA CAMBIOS	14,000.00		0.00	0.00	14,000.00	
1111-02-023-000	PALOMO ALONSO MARCE..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-02-024-000	SALAS RODRIGUEZ GRISE..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1111-02-025-000	ORTA ESCALANTE MAGDA..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-02-026-000	MELENDEZ NIÑO ANAYAN..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-02-027-000	ROCHA ARRIAGA BEATRIZ	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
1111-02-028-000	TORRES ORTA LORENA	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-03-000-000	CAJA GENERAL	1,019,685.80		565,727.50	1,019,700.80	565,712.50	
1111-03-003-000	SANTANDER 51500232225	1,019,685.80		565,727.50	1,019,700.80	565,712.50	
1112-00-000-000	BANCOS/TESORERIA	159,620.13		35,503,678.36	35,446,020.89	217,277.60	
1112-01-000-000	CUENTA PUENTE FLUJO D..	0.00		6,155,218.51	6,155,218.51	0.00	
1112-05-000-000	SANTANDER 51500232225	89,782.59		25,428,218.88	25,475,144.63	42,856.84	
1112-26-000-000	BANORTE CTA 0838242520..	69,837.54		3,920,240.97	3,815,657.75	174,420.76	
1120-00-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	161,692,288.27		56,255,466.48	47,115,383.84	170,832,370.91	
1122-00-000-000	CUENTAS POR COBRAR A ..	129,936,295.99		22,934,768.43	9,443,305.93	143,427,758.49	
1122-01-000-000	CARTERA (CUENTA CORR..	111,742,271.86		18,231,680.11	6,481,834.40	123,492,117.57	
1122-01-001-000	CARTERA (CUENTA CORR..	111,742,271.86		18,229,145.11	6,479,299.40	123,492,117.57	
1122-01-004-000	VESPERTINO SGS	0.00		2,535.00	2,535.00	0.00	
1122-02-000-000	SERVICIOS POR FACTURA..	2,285,526.09		589,235.60	318,959.67	2,555,802.02	
1122-03-000-000	FACTURACION EN VENTA..	0.00		242,616.74	242,616.74	0.00	
1122-05-000-000	FRACCIONADORES	1,930,412.28		3,070,945.10	2,397,601.71	2,603,755.67	
1122-05-002-000	ALPA CONSTRUYE SA DE ..	629,115.67		24,360.74	441,580.65	211,895.76	
1122-05-003-000	ALUJA CONSTRUCCIONES..	263,825.26		39,906.11	38,745.92	264,985.45	
1122-05-006-000	CM DESARROLLOS SA DE ..	1,663.59		0.00	0.00	1,663.59	
1122-05-007-000	COMEBI DEL CENTRO SA ..	10,176.24		0.00	0.00	10,176.24	
1122-05-012-000	CONSTRUCTORA QUID SA..	0.00		280,043.12	280,043.12	0.00	
1122-05-015-000	EFFECTO VICTORIA S DE R..	146,380.46		18,765.02	18,121.30	147,024.18	
1122-05-017-000	FEDELTA INMOBILIARIA S..	1,525.40		0.00	0.00	1,525.40	
1122-05-018-000	FLIGIOS Y ASOCIADOS SA ..	591.16		0.00	0.00	591.16	
1122-05-038-000	PROYECTOS DESARROLL..	27,994.02		3,550.05	3,426.94	28,117.13	
1122-05-039-000	PROYECTOS HABITACION..	0.00		1,853,733.99	855,603.54	998,130.45	
1122-05-040-000	RODRIGUEZ ACOSTA LUIS..	31,077.09		0.00	0.00	31,077.09	
1122-05-043-000	URBANICASAS SA DE CV	292,405.46		29,041.19	125,120.11	196,326.54	
1122-05-069-000	GONZALEZ ALCOCER GUS..	48,388.70		0.00	0.00	48,388.70	
1122-05-075-000	TANGAMANGA CONTINEN..	252,510.38		396,214.23	210,832.53	437,892.08	
1122-05-175-000	DESARROLLADORA STEV..	0.00		235,714.32	235,714.32	0.00	
1122-05-236-000	PROCONVI SA DE CV	0.00		165,787.37	165,787.37	0.00	
1122-05-249-000	TRIAG SA DE CV	224,758.85		23,828.96	22,625.91	225,961.90	
1122-06-000-000	COMISION NACIONAL DEL..	13,464,930.60		800,290.88	2,293.41	14,262,928.07	
1122-06-001-000	DERECHOS DE DESCARG..	2,516,119.94		152,720.34	0.00	2,668,840.28	
1122-06-002-000	DERECHOS DE EXTRACCI..	10,948,810.66		647,570.54	2,293.41	11,594,087.79	
1122-07-000-000	RECURSOS ROBADOS EN ..	513,155.16		0.00	0.00	513,155.16	
1123-00-000-000	DEUDORES DIVERSOS PO..	88,060.90		5.50	5.50	88,060.90	
1123-15-000-000	EJIDO EL ZAPOTILLO (SOL..	11,236.00		0.00	0.00	11,236.00	
1123-16-000-000	EJIDO ZAPOTILLO-VENTU..	68,734.00		0.00	0.00	68,734.00	
1123-17-000-000	DUFORT CANDELARIO A..	8,090.90		0.00	0.00	8,090.90	
1123-29-000-000	MORENO BLAS MARIA GU..	0.00		5.50	5.50	0.00	
1129-00-000-000	OTROS DERECHOS A REC..	31,667,931.38		33,320,692.55	37,672,072.41	27,316,551.52	
1129-01-000-000	IVA POR ACREDITAR	3,954,238.70		1,997,441.15	1,342,016.11	4,609,663.74	
1129-02-000-000	IVA POR ACREDITAR PRO..	-94,019.65		0.00	0.00	219,768.14	
1129-03-000-000	SALDOS A FAVOR DE IVA	5,140,346.63		0.00	0.00	5,350,473.75	
1129-03-002-000	ENERO 2010	90,250.25		0.00	0.00	90,250.25	
1129-03-025-000	DICIEMBRE 2011	349,300.49		0.00	0.00	349,300.49	
1129-03-026-000	ENERO 2012	569,698.64		0.00	0.00	569,698.64	
1129-03-027-000	FEBRERO 2012	444,173.96		0.00	0.00	444,173.96	
1129-03-028-000	MARZO 2012	290,140.32		0.00	0.00	290,140.32	
1129-03-029-000	ABRIL 2012	289,215.37		0.00	0.00	289,215.37	
1129-03-030-000	MAYO 2012	458,672.05		0.00	0.00	458,672.05	
1129-03-031-000	JUNIO 2012	884,420.61		0.00	0.00	884,420.61	
1129-03-032-000	JULIO 2012	107,156.48		0.00	0.00	107,156.48	
1129-03-033-000	AGOSTO 2012	390,092.50		0.00	0.00	390,092.50	

CONFEJADO
15 FEB 2013
OFICIALIA MAYOR
OFICIALIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-00-000-000	ACTIVO	-2,988,441.75		390,812.74	493,954.89	-3,091,583.90	
1100-00-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	-4,185,072.52		382,799.55	477,710.32	-4,279,983.29	
1110-00-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	0.00		146,282.84	146,282.84	0.00	
1112-00-000-000	BANCOS/TESORERIA	0.00		146,282.84	146,282.84	0.00	
1112-01-000-000	CUENTA PUENTE FLUJO D..	0.00		146,282.84	146,282.84	0.00	
1120-00-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	-4,185,733.52		236,516.71	331,427.48	-4,280,644.29	
1122-00-000-000	CUENTAS POR COBRAR A..	3,190,676.57		104,210.07	103,968.46	3,190,918.18	
1122-01-000-000	CARTERA (CUENTA CORR..	3,030,572.33		100,807.42	90,279.76	3,041,099.99	
1122-01-001-000	CARTERA (CUENTA CORR..	3,030,572.33		100,807.42	90,279.76	3,041,099.99	
1122-02-000-000	SERVICIOS POR FACTURA..	98,730.89		0.00	13,273.65	85,457.24	
1122-03-000-000	FACTURACION EN VENTA..	0.00		294.00	294.00	0.00	
1122-06-000-000	COMISION NACIONAL DEL..	61,373.35		3,108.65	121.05	64,360.95	
1122-06-002-000	DERECHOS DE EXTRACCI..	61,373.35		3,108.65	121.05	64,360.95	
1129-00-000-000	OTROS DERECHOS A REC..	-7,376,410.09		132,306.64	227,459.02	-7,471,562.47	
1129-01-000-000	IVA POR ACREDITAR	172,401.63		44,805.73	23,166.64	194,040.72	
1129-03-000-000	SALDOS A FAVOR DE IVA	249,752.48		0.00	0.00	249,752.48	
1129-03-002-000	ENERO 2010	18,864.92		0.00	0.00	18,864.92	
1129-03-025-000	DICIEMBRE 2011	14,431.63		0.00	0.00	14,431.63	
1129-03-026-000	ENERO 2012	21,818.60		0.00	0.00	21,818.60	
1129-03-027-000	FEBRERO 2012	29,865.28		0.00	0.00	29,865.28	
1129-03-028-000	MARZO 2012	17,236.52		0.00	0.00	17,236.52	
1129-03-029-000	ABRIL 2012	21,176.18		0.00	0.00	21,176.18	
1129-03-030-000	MAYO 2012	20,731.62		0.00	0.00	20,731.62	
1129-03-031-000	JUNIO 2012	23,069.39		0.00	0.00	23,069.39	
1129-03-032-000	JULIO 2012	19,729.45		0.00	0.00	19,729.45	
1129-03-033-000	AGOSTO 2012	21,319.03		0.00	0.00	21,319.03	
1129-03-034-000	SEPTIEMBRE 2012	21,680.81		0.00	0.00	21,680.81	
1129-03-035-000	OCTUBRE 2012	19,829.05		0.00	0.00	19,829.05	
1129-04-000-000	REMESAS ENTRE OFICINAS	-7,798,564.20		86,767.00	203,558.47	-7,915,355.67	
1129-04-001-000	MUNICIPIO DE SAN LUIS P..	-1,879,019.18		65,479.00	195,703.57	-2,009,243.75	
1129-04-002-000	MUNICIPIO DE SOLEDAD D..	-5,920,175.07		21,288.00	7,854.90	-5,906,741.97	
1129-04-003-000	MUNICIPIO DE CERRO DE ..	630.05		0.00	0.00	630.05	
1129-05-000-000	IVA EFECTIVAMENTE PAG..	0.00		733.91	733.91	0.00	
1190-00-000-000	OTROS ACTIVOS CIRCULA..	661.00		0.00	0.00	661.00	
1191-00-000-000	VALORES EN GARANTIA	661.00		0.00	0.00	661.00	
1191-01-000-000	CFE	661.00		0.00	0.00	661.00	
1200-00-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,196,630.77		8,013.19	16,244.57	1,188,399.39	
1230-00-000-000	BIENES INMUEBLES, INFR..	1,473,275.28		0.00	0.00	1,473,275.28	
1234-00-000-000	INFRAESTRUCTURA	1,473,275.28		0.00	0.00	1,473,275.28	
1234-06-000-000	INFRAESTRUCTURA DE A..	1,473,275.28		0.00	0.00	1,473,275.28	
1234-06-001-000	APAZU	1,048,886.28		0.00	0.00	1,048,886.28	
1234-06-002-000	PRODDER	85,422.00		0.00	0.00	85,422.00	
1234-06-004-000	RECURSOS PROPIOS	257,200.00		0.00	0.00	257,200.00	
1234-06-005-000	PRODDER CONTRAPARTE	81,767.00		0.00	0.00	81,767.00	
1234-06-005-001	POZOS	81,767.00		0.00	0.00	81,767.00	
1240-00-000-000	BIENES MUEBLES	7,652.00		0.00	0.00	7,652.00	
1246-00-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQ..	7,652.00		0.00	0.00	7,652.00	
1246-03-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO C..	7,652.00		0.00	0.00	7,652.00	
1260-00-000-000	DEPRECIACION, DETERIO..	287,307.71		6,026.38	6,026.38	295,320.90	
1261-00-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..	49,889.96		2,452.08	4,904.16	52,342.04	
1261-02-000-000	POZOS Y REBOMBEO (A..	49,889.96		2,452.08	4,904.16	52,342.04	
1262-00-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..	234,484.54		5,433.58	10,867.16	239,918.12	
1262-01-000-000	CONSTRUCCION DE OBRA..	234,484.54		5,433.58	10,867.16	239,918.12	
1262-01-001-000	OBRAS EN OPERACION	234,484.54		5,433.58	10,867.16	239,918.12	
1263-00-000-000	DEPRECIACION ACUMULA..	2,933.21		127.53	255.06	3,060.74	
1263-05-000-000	MAQUINARIA Y EQUIPO C..	2,933.21		127.53	255.06	3,060.74	
1270-00-000-000	ACTIVOS DIFERIDOS	3,011.20		0.00	218.19	2,793.01	
1279-00-000-000	OTROS ACTIVOS DIFERID..	3,011.20		0.00	218.19	2,793.01	
1279-01-000-000	SEGUROS Y FIANZAS	2,076.31		0.00	218.19	1,858.12	
1279-01-005-000	SEGUROS EL POTOSI SA	2,076.31		0.00	218.19	1,858.12	
1279-02-000-000	SUBSIDIOS POR ACREDIT..	934.89		0.00	0.00	934.89	
1279-02-001-000	CREDITO AL SALARIO	901.11		0.00	0.00	901.11	
1279-02-002-000	SUBSIDIO PARA EL ..	33.78		0.00	0.00	33.78	
2000-00-000-000	PASIVO	475,745.36		385,883.06	385,932.70	475,795.00	
2100-00-000-000	PASIVO CIRCULANTE	300,251.20		354,524.92	383,022.56	328,748.84	
2110-00-000-000	CUENTAS POR PAGAR A C..	298,917.90		354,056.90	370,582.96	315,443.96	
2111-00-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	0.00		33,991.78	33,991.78	0.00	

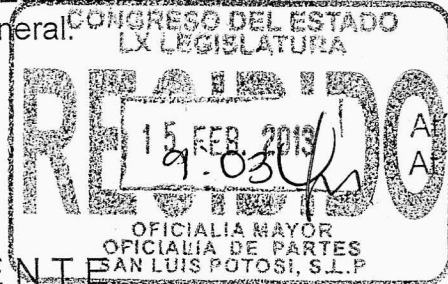
CONGRESO DEL ESTADO
LX LEGISLATURA15 FEB 2013
9:03 AM
OFICIALIA MAYOR
OFICINA DE PARTES
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

San Luis Potosí, S.L.P., a 31 de enero de 2013.

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. I N T E R A P A S.

Ing. Héctor Eduardo García Castillo

Director General.



Atn: C.P. Jorge Gustavo Damken Fischer

Atn: Lic. María del Carmen Martínez Soto

P R E S E N T E

Por medio de este conducto me permito enviarle a Usted informe de actividades realizadas por esta firma respecto de la asesoría jurídica correspondientes al mes de enero de la anualidad solicitada por ese Organismo, actividades consistentes en lo siguiente:

Se informa a ese Organismo respecto a la causa Penal sobre el desfalco a cajas que esta ya ha sido ejecutada una orden de aprehensión en contra de una de los tres responsables, y que ha esta fecha ya han sido presentadas tres demandas de amparo en contra del auto de formal prisión por el delito de peculado emitido por el Juez Penal Tercero.

Así mismo informamos en fecha 26 de octubre del 2012 la C. Alejandra Valadez Velazco interpuso demanda de amparo indirecto en contra del auto de formal prisión de fecha 12 de octubre de 2012 por el delito de peculado, el cual toco conocer al Juzgado 6º. De distrito del Estado, asignándole el número de expediente 1320/2012 informando que el estado procesal del presente juicio s encuentra con audiencia constitucional celebrada esperando resolución del mismo.

Respecto al amparo interpuesto por Jaime Edgardo Gutiérrez Partida y Juan Martín Escobar Estrada en fecha 14 de Noviembre de 2012, el juzgado 4º. de Distrito emitió auto en el que sobresee Juicio de Amparo fuera de audiencia, auto este el cual fue recurrido por los quejosos anteriormente señalado mediante recurso de revisión el cual toco conocer al 2º. Tribunal Colegiado del Noveno Circuito asignándole número de toca 540/2012 cuyo estado procesal a esta fecha es de Admisión de Recurso mediante auto de fecha 14 de diciembre de 2012 y el cual se encuentra turnado mediante auto de fecha 09 de enero de 2013 al Magistrado Relator Lic. Enrique Alberto Durán Martínez para que elabore el proyecto de resolución respectivo por lo que se encuentra en proyecto de resolución.

En cuanto a la Averiguación Penal 108/2011 del índice del Juzgado Primero del Ramo Penal en el Estado en contra de los sujetos de nombres Carlos Alejandro Monrroy Serratos y Luis Alejandro Chávez Mendoza, por el delito de Robo Calificado se encuentra en vías de ejecución de la orden de aprehensión por