

UNIDAD: Dirección General

No. DE OFICIO: IN/DG/018/2014.

FECHA: 13 de Febrero de 2014.

ASUNTO: ENTREGA DE LA CUENTA PÚBLICA 2013.

C P C. J. HECTOR VICENTE MAYORGA DELGADO.
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.
PRESENTE.-

ING. HÉCTOR EDUARDO GARCÍA CASTILLO 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, en adelante INTERAPAS, personalidad que se acredita con el Poder General para Pleitos y Cobranzas número Once Mil Cuarenta y Cuatro ante la Fe del Lic. Martín Osvaldo Zavala Muñoz, Notario Público Titular número Treinta y Cinco con ejercicio en esta Ciudad con las facultades que me confieren los artículos 100 de la Ley de Aguas Estatales y 28 del Reglamento Interno del INTERAPAS y para dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 33, 38 y 39 4º párrafo de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí, y 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se le acompaña a la presente la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio 2013, misma que fue debidamente aprobada en la Sesión Ordinaria número 125 de la Junta de Gobierno celebrada el día 14 de Febrero del 2014 bajo el acuerdo No. **Centésima Vigésima Cuarta.**

ESTADOS FINANCIEROS, CONTABLES Y PRESUPUESTARIOS
Artículo 46 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
Fracción I

ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Variación en la Hacienda Pública
- Estado de Cambios en la Situación Financiera
- Notas a los Estados Financieros
- Estado Analítico del Activo

Fracción II

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

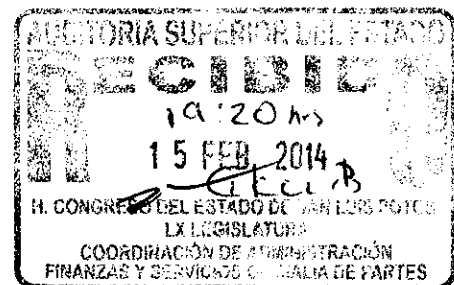
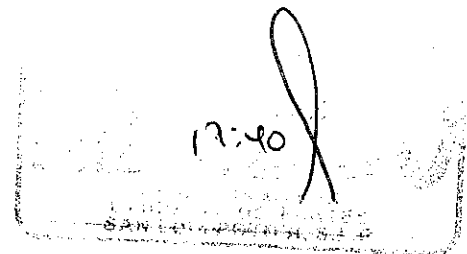
- Estado Analítico de Ingresos
- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

OTROS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTADOS

- Estado de Actividades
- Estado de Flujos de Efectivo
- Balanza de Comprobación
- Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTAL

- Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado y publicado para el ejercicio 2013.
- Modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio 2013.



un esfuerzo compartido

DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

- Oficio de presentación de documentación a la ASE y relación detallada.
- Copia de acta de Junta de Gobierno en la que se aprobó la cuenta pública del ejercicio 2013.
- Documento que detalle los procedimientos civiles, penales, administrativos y laborales del Organismo.
- Organigrama del Organismo, se incluyen puestos y nombres de la totalidad de servidores públicos, (Directores, Subdirectores, Jefes, Supervisores, auxiliares etc.).
- Plantilla de personal, así como relación de altas y bajas de personal ocurridas durante el ejercicio 2013.
- Inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado al 31 de diciembre de 2013, con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2013, conciliado con las altas y bajas ocurridas en el periodo.

JUNTA DE GOBIERNO

- Copias certificadas de las Actas de Junta de Gobierno del ejercicio 2013.

Documento detallado:

- 1) El total de cuentas bancarias a nombre del INTERAPAS y las aperturadas durante el periodo de enero a diciembre de 2013 o con saldos de ejercicios anteriores.
- 2) Número de cuenta
- 3) Fondo o destino de los recursos.
- 4) Saldo de cada cuenta al 31 de diciembre de 2013.
- 5) Nombre de los funcionarios autorizados para la firma de cheques o transferencias.
- 6) Informe (Dictamen) con el resultado de las auditorías practicadas por Despacho Externo durante el ejercicio 2013.

DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA

Esta documentación será entregada al grupo de Auditores asignados y sea solicitada al momento de iniciar la Auditoría.

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ANTE EL CONGRESO DEL ESTADO

14 de Febrero del 2014 mediante Oficio IN/DG/018/2014.

RESPALDO EN MEDIO ELECTRÓNICO DE LA CONTABILIDAD CONTPAQ Y SISTEMA ARMONIZADO

Por lo anteriormente expuesto atentamente Solicito: UNICO. Se me tenga por entregando cuenta publica 2013 de conformidad con los preceptos legales anteriormente citados en el proemio del presente escrito.

UNICO.- Se me tenga por dando cumplimiento en tiempo y forma a los preceptos legales citados y por remitiendo Cuenta Publica 2013.

PROTESTO LO NECESARIO.


ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
DIRECCION GENERAL DE INTERAPAS

c. c. p. C.P. Héctor V. Mayorga Delgado – Auditoría Superior del Estado
LIC. Mario García Valdez -Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de San Luis Potosí.
LIC. Ricardo Gallardo Cardona- Presidente del H. Ayuntamiento de Soledad de G. Sánchez.
C. Rosaura Loredó Loredó - Presidenta del H. Ayuntamiento de Cerro de San Pedro
C.P. Salvador González Martínez– Contralor Interno de INTERAPAS.
C.P.C. Francisco Ramírez Arteaga-Titular de la Unidad de Contraloría.
Archivo.-

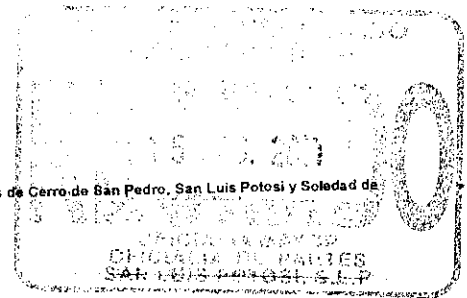
un esfuerzo compartido



CUENTA PUBLICA 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 (INTERAPAS)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2013
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013



ACTIVO	IMPORTE	PASIVO	IMPORTE
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	442,432	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,085,810
BANCOS/TESORERIA	22,092,345	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,155,621
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	16,900,000	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	24,088,444
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,434,777	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	88,316,761
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	55,024,506
COMISION NACIONAL DEL AGUA	64,215,735	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,651,242
RECURSOS ROBADOS EN EFFECTIVO	1,906,407	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,477,132	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,813
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	568,179,352	Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,813
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	46,363,502	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO	
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	583,142,129	Total PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO	0
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	12,833	Total TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS CORTO P	2,452,156	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,464,989	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	1,824,365
INVENTARIOS		Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,824,365
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	4,884	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADM	
BIENES EN TRANSITO	319,960	Total FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADM	0
Total INVENTARIOS	324,844	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
ALMACENES		PROVISION PARA DEMANOS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	210,000
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,079,641	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	5,106,495
Total ALMACENES	3,079,641	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,316,495
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE		OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
Total ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	177,262,172
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		Total OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	177,262,172
VALORES EN GARANTIA	3,103,033	Total PASIVO CIRCULANTE	414,148,888
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,103,033	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total ACTIVO CIRCULANTE	731,549,423	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
ACTIVO NO CIRCULANTE		Total CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	5,000	Total DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	0
Total INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,000	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO		Total DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	0	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		Total PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0
TERRENOS	174,267,973	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADM	
INFRAESTRUCTURA	1,074,116,977	Total FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADM	0
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB	123,717,533	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
OTROS BIENES INMUEBLES	16,279,321	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	931,713
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,388,381,805	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	931,713
BIENES MUEBLES		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,388,854	Total OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	304,955	Total PASIVO NO CIRCULANTE	931,713
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	107,391		
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,486,033		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,249,717		
Total BIENES MUEBLES	102,538,950		
ACTIVOS INTANGIBLES			
LICENCIAS	362,768		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	362,768		
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS			
DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	27,661,964		

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 SITUACION FINANCIERA
CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2013
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

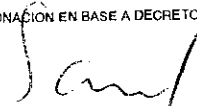
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-158,567.225		
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-85,475.410		
Total DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS	-271,718.500	SUMA DEL PASIVO	415,879.881
ACTIVOS DIFERIDOS		CAPITAL	
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	6,284.088	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,220,658	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Total ACTIVOS DIFERIDOS	7,504,746	APORTACIONES	482,210,975
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO		Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	482,210,975
Total ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO	0	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,001,060,253
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,801,868,253
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,227,082,769	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H	
		Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H	0
		Total HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,483,271,228
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	60,281,163
		SUMA DEL CAPITAL	1,543,552,391
SUMA DEL ACTIVO	1,958,632,192	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	1,958,632,192

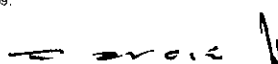
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

CUENTAS DE ORDEN

DERECHOS CDNAGUA (DESCARGA)	2,382,435	DERECHOS CONAGUA (DESCARGA)	2,382,435
DEMANDAS EN PROCESO (LABORALES)	1,607,345	DEMANDAS EN PROCESO (LABORALES)	1,607,345

*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. DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

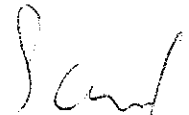

 ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL

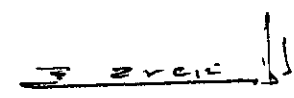
Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sanchez (INTERAPAS)

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

CONCEPTO	SALDO INICIAL(A)	CARGO	ABONO	SALDO FINAL(B)	FLUJO(B-A)
HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,366,449,082.14	1,923,780,662.46	1,984,061,825.62	1,426,730,245.30	60,281,163.16
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	450,966,160.42	482,210,975.26	462,210,975.26	450,966,160.42	0.00
Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32	482,210,975.26	482,210,975.26	453,557,953.94
Donaciones de capital	422,333,139.10	453,557,953.94	0.00	(31,224,814.84)	(453,557,953.94)
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	915,462,921.72	1,441,569,687.20	1,501,850,850.36	975,744,084.88	60,281,163.16
Resultados del ejercicio: (ahorro/ desahorro)	102,391,679.56	1,441,569,687.20	1,501,850,850.36	162,672,842.72	60,281,163.16
Resultados de ejercicios anteriores	915,462,921.72	1,589,661.35	221,044.30	914,094,304.67	(1,366,617.05)
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Revalúo de bienes inmuebles					
Revalúo de bienes muebles					
Revalúo de bienes intangibles					
Otros revalúos					
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas de patrimonio					
Reservas territoriales					
Reservas por contingencias					
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cambios en políticas contables					
Cambios por errores contables					
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C.D.R. JORGE GUSTAVO DAMKEN 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 (INTERAPAS)

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
CUENTA PÚBLICA EJERCICIO 2013
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

		ORIGEN (2013-2012)	APLICACIÓN +
ACTIVO		-	+
ACTIVO CIRCULANTE			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		3,908,312.00	87,143,279.00
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		8,696,237.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		496,893.00	
INVENTARIOS		1,422,286.00	
ALMACENES			352,269.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			87,495,548.00
Suma ACTIVO CIRCULANTE		14,523,728.00	
ACTIVO NO CIRCULANTE			
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			5,000.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES			86,861,143.00
BIENES MUEBLES		2,660,450.00	
ACTIVOS INTANGIBLES		21,756.00	
ACTIVOS DIFERIDOS			489,084.00
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		2,682,206.00	87,355,227.00
TOTAL DE ACTIVO		17,205,934.00	174,850,775.00
PASIVO			
PASIVO CIRCULANTE			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		87,497,139.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		93,813.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		177,924.00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		310,419.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE		88,079,295.00	
PASIVO NO CIRCULANTE			
PROVISIONES A LARGO PLAZO			4,690,482.00
Suma PASIVO NO CIRCULANTE			4,690,482.00
TOTAL DE PASIVO		88,079,295.00	4,690,482.00
PATRIMONIO			
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO			
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		31,224,815.00	78,891,899.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)		121,923,112.00	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		153,147,927.00	78,891,899.00
TOTAL DE PATRIMONIO		241,227,222.00	83,582,381.00
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		241,227,222.00	83,582,381.00
SUMAN ORIGENES Y APLICACIONES		258,433,156.00	258,433,156.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. OR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. HECTOR EDUARDO GARCÍA 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 (INTERAPAS)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2013
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL	FLUJO
ACTIVO	1,786,368,698.59	19,532,044,318.15	19,359,780,824.53	1,958,632,192.21	172,263,493.62
ACTIVO CIRCULANTE	650,809,101.09	19,295,458,062.75	19,214,717,740.72	731,549,423.12	80,740,322.03
Efectivo y equivalentes	35,526,465.53	16,894,756,794.72	16,990,848,483.67	39,434,776.58	3,908,311.05
Efectivo	666,169.12	17,275,951.59	17,499,689.19	442,431.52	(223,737.80)
Bancos/tesorería	5,210,296.41	9,237,992,009.80	9,221,109,961.15	22,092,345.06	16,882,048.65
Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	29,650,000.00	7,739,488,833.33	7,752,238,833.33	16,900,000.00	(12,750,000.00)
Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	596,046,971.50	2,295,577,094.18	2,196,481,938.30	693,142,129.38	87,095,167.88
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar a corto plazo	560,194,795.61	848,473,547.42	1,342,546,200.79	66,122,142.24	(494,072,653.37)
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	2,178,356.01	1,501,448.89	1,202,672.63	2,477,132.27	298,776.26
Ingresos por recuperar a corto plazo	150.30	568,179,202.15	0.00	568,179,352.45	568,179,202.15
Deudores por anticipos de tesorería a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	33,673,669.58	867,422,895.72	854,733,062.88	46,363,502.42	12,689,832.84
Derechos a recibir bienes o servicios	11,161,238.04	2,605,632.16	11,301,869.29	2,464,998.91	(8,696,237.13)
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	15,718.04	1,079,331.96	1,082,216.92	12,833.08	(2,884.96)
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	11,145,518.00	1,526,300.20	10,219,652.37	2,452,165.83	(8,693,352.17)
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	821,737.00	1,336,258.73	1,833,151.73	324,844.00	(496,893.00)
Inventario de mercancías para venta	10,582.00	0.00	5,698.00	4,884.00	(5,698.00)
Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en tránsito	811,155.00	1,336,258.73	1,827,453.73	319,960.00	(491,195.00)
Almacenes	4,501,927.35	10,753,092.16	12,175,378.48	3,079,641.03	(1,422,286.32)
Almacén de materiales y suministros de consumo	4,501,927.35	10,753,092.16	12,175,378.48	3,079,641.03	(1,422,286.32)
Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 ANALITICO DEL ACTIVO CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2013 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL	FLUJO
Estimación para cuentas incobrables por derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	2,750,763.67	429,190.80	76,921.25	3,103,033.22	352,269.55
Valores en garantía	2,750,763.67	429,190.80	76,921.25	3,103,033.22	352,269.55
Otros bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	1,135,559,597.50	236,586,255.40	145,063,083.81	1,227,082,769.09	91,523,171.59
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fidatcomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,255,016,212.53	229,368,323.94	96,002,731.49	1,386,381,604.98	133,385,592.45
Terrenos	180,259,575.59	0.00	5,991,602.40	174,267,973.19	(5,991,602.40)
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infraestructura	953,437,561.27	121,118,900.72	439,484.60	1,074,116,977.39	120,679,416.12
Construcciones en proceso en bienes de dominio público	118,495,956.60	88,608,473.23	83,386,896.90	123,717,532.93	5,221,576.33
Construcciones en proceso en bienes propios	193,145.19	5,991,602.40	6,184,747.59	0.00	(193,145.19)
Otros bienes inmuebles	2,629,973.88	13,649,347.59	0.00	16,279,321.47	13,649,347.59
Bienes muebles	96,734,547.20	5,894,244.70	89,842.05	102,536,949.85	5,804,402.65
Mobiliario y equipo de administración	11,236,272.43	2,194,105.37	41,524.01	13,388,853.79	2,152,581.36
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	224,025.60	83,845.52	2,915.74	304,955.38	80,929.78
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	64,725.61	42,665.72	0.00	107,391.33	42,665.72
Equipo de transporte	10,355,360.19	151,637.93	18,965.52	10,488,032.60	132,672.41
Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	74,854,163.37	3,421,990.16	26,436.78	78,249,716.75	3,395,553.36
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 ANALITICO DEL ACTIVO CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2013 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

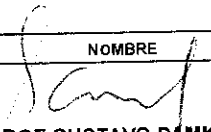
NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL	FLUJO
Activos intangibles	384,523.85	0.00	21,756.00	362,767.85	(21,756.00)
Software	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	384,523.85	0.00	21,756.00	362,767.85	(21,756.00)
Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciaciones, det. Y amortizaciones acumuladas de bienes	223,591,347.62	19,517.79	48,138,669.82	175,472,195.59	(48,119,152.03)
Depreciación acumulada de inmuebles	20,090,419.60	4,991.24	7,562,435.87	12,512,974.97	(7,577,444.63)
Depreciación acumulada de infraestructura	126,416,929.95	0.00	32,150,295.46	94,266,634.49	(32,150,295.46)
Depreciación acumulada de bienes muebles	77,083,998.07	14,526.55	8,405,938.49	68,692,586.13	(8,391,411.94)
Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos diferidos	7,015,661.54	1,299,168.97	810,084.45	7,504,746.06	489,084.52
Estudios, formulación y evaluación de proyectos	5,949,154.33	334,933.34	0.00	6,284,087.67	334,933.34
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos diferidos	1,066,507.21	964,235.63	810,084.45	1,220,658.39	154,151.18
Estimación por pérdidas o det. De activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

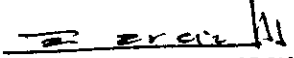
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

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)

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2013
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGO	ABONO	SALDO FINAL	FLUJO
--------	---------------	-------	-------	-------------	-------


C. DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN 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 (INTERAPAS)

**ESTADO DE ACTIVIDADES
CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2013
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

NOMBRE	Acumulado	%
Ingresos		
INGRESOS DE GESTION		
IMPUESTOS		
Total IMPUESTOS	0.00	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
Total CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS		
Total CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO	0.00	0.00
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	485,309,866.02	84.26
ACCESORIOS DE DERECHOS	1,921,454.01	0.33
OTROS DERECHOS	12,915,297.76	2.24
Total DERECHOS	500,146,617.79	86.84
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	85,279.07	0.01
Total PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	85,279.07	0.01
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	0.00	0.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	227,393.47	0.04
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	227,393.47	0.04
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		
Total INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA L		
Total INGRESOS NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES DE LA L	0.00	0.00
Total INGRESOS DE GESTION	500,459,290.33	86.89
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	4,249,756.77	0.74
PARTICIPACIONES	66,969,442.09	11.63
CONVENIOS		
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	71,219,198.86	12.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		
Total TRANSFERENCIAS	0.00	0.00

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 PUBLICA EJERCICIO 2013
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOMBRE	Acumulado	%
Total PARTICIPACIONES	71,219,198.86	12.37
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS	0.00	0.00
INTERESES GANADOS DE VALORES	2,336,905.93	0.41
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		
Total INGRESOS FINANCIEROS	2,336,905.93	0.41
INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS		
Total INCREMENTO POR VARIACION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA		
Total DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PERDIDA	0.00	0.00
DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES		
Total DISMINUCION DEL EXCESO DE PROVISIONES	0.00	0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,952,912.52	0.34
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,952,912.52	0.34
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	4,289,818.45	0.74
Total Ingresos	575,968,307.64	100.00
Egresos		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	50,254,516.76	8.73
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	20,048,367.04	3.48
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	26,633,959.77	4.62
SEGURIDAD SOCIAL	740,314.49	0.13
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	50,506,340.65	8.77
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	0.00	0.00
Total SERVICIOS PERSONALES	148,183,498.71	25.73
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACION	2,664,908.63	0.46
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	257,347.62	0.04
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	0.00	0.00
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	1,287.00	0.00
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	3,995,641.42	0.69
COMBUSTIBLES	5,684,228.55	0.99
VESTUARIO	552,659.61	0.10
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	167,415.27	0.03
HERRAMIENTAS	206,091.75	0.04

**ESTADO DE ACTIVIDADES
CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2013
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013**

NOMBRE	Acumulado	%
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	13,529,579.85	2.35
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BASICOS	179,981,854.26	31.25
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	921,854.38	0.16
SERVICIOS PROFESIONALES	3,417,022.54	0.59
SERVICIOS FINANCIEROS	2,137,901.11	0.37
SERVICIOS DE INSTALACION	2,897,176.49	0.50
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,085,100.29	0.54
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	335,312.67	0.06
SERVICIOS OFICIALES	740,983.74	0.13
OTROS SERVICIOS GENERALES	<u>110,237,002.46</u>	<u>19.14</u>
Total SERVICIOS GENERALES	303,754,207.94	52.74
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	465,467,286.50	80.81
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P		
Total TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR P	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO		
Total TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
Total SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES		
Total AYUDAS SOCIALES	0.00	0.00
PENSIONES Y JUBILADOS		
Total PENSIONES Y JUBILADOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATO		
Total TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL		
Total TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	<u>280,079.29</u>	<u>0.05</u>
Total DONATIVO	280,079.29	0.05
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR		
Total TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00

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)

ESTADO DE ACTIVIDADES
CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2013
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOMBRE	Acumulado	%
Total TRANSFERENCIAS	280,079.29	0.05
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES		
Total PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES		
Total APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS		
Total CONVENIOS	0.00	0.00
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P		
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA		
Total INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA		
Total COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA		
Total GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
COSTO POR COBERTURAS		
Total COSTO POR COBERTURAS	0.00	0.00
APOYOS FINANCIEROS		
Total APOYOS FINANCIEROS	0.00	0.00
Total INTERESES	0.00	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC		
ESTIMACIONES POR PERIODA O DETERIORO DE ACTIVOS NO	16,594.83	0.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	7,575,487.61	1.32
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	32,150,295.46	5.58
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	8,393,782.63	1.46
AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	21,756.00	0.00
Total ESTIMACIONES	48,157,916.53	8.36
PROVISIONES		
PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	210,000.00	0.04
Total PROVISIONES	210,000.00	0.04

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 PUBLICA EJERCICIO 2013
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

NOMBRE	Acumulado	%
DISMINUCION DE INVENTARIOS		
Total DISMINUCION DE INVENTARIOS	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERD		
Total AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PERD	0.00	0.00
AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		
Total AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	0	0.00
OTROS GASTOS		
OTROS GASTOS	1,567,394.12	0.27
OTROS GASTOS VARIOS	4,468.04	0.00
Total OTROS GASTOS	1,571,862.16	0.27
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	49,939,778.69	8.67
Total Egresos	515,687,144.48	89.53
Utilidad (o Pérdida)	60,281,163.16	10.47

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C. DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN 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 (INTERAPAS)

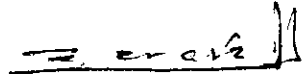
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
CUENTA PUBLICA EJERCICIO 2013
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

2013

ACTIVIDADES DE OPERACION		575,968,308.00
ORIGEN:		
	Derechos	500,146,618.00
	Productos de Tipo Corriente	85,279.00
	Aprovechamientos de Tipo Corriente	227,393.00
	Participaciones y Aportaciones	71,219,199.00
	Otros Ingresos y Beneficios	4,289,819.00
		467,529,227.00
APLICACION:		
	Servicios Personales	148,183,499.00
	Materiales y Suministros	13,529,580.00
	Servicios Generales	303,754,208.00
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	280,079.00
	Otros gastos	1,781,861.00
		108,439,081.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación		
ACTIVIDADES DE INVERSION		37,409,562.00
ORIGEN:		
	Incremento al Capital Contribuido	31,224,815.00
	Otros Bienes Inmuebles	6,184,747.00
		148,449,012.00
APLICACION:		
	Inversiones Financieras (aportaciones a fideicomisos)	5,000.00
	Infraestructura	131,073,872.00
	Construcciones en Proceso (Bienes Propios)	6,184,747.00
	Construcciones en Proceso (Obra Pública)	4,965,346.00
	Bienes Muebles	5,730,963.00
	Activos Diferidos	489,084.00
		- 111,039,450.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		98,694,711.00
ORIGEN:		
	Incremento de Pasivos y Disminución de Activos	98,694,711.00
		92,186,030.00
APLICACION:		
	Disminución de Pasivos e Incrementos de Activos	92,186,030.00
		6,508,681.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:		3,908,312.00
	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio	35,526,465.00
	- Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final	39,434,777.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


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


ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL