

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

A C T I V O	IMPORTE	P A S I V O	IMPORTE
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	442,432	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,065,910
BANCOS/TESORERIA	22,092,345	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	57,155,621
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	<u>16,900,000</u>	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO	24,088,444
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,434,777	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	88,316,761
		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>55,024,506</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,651,242
COMISION NACIONAL DEL AGUA	64,215,735	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
RECURSOS ROBADOS EN EFFECTIVO	1,906,407	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>93,813</u>
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,477,132	Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	93,813
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	568,179,352	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	<u>46,363,502</u>	Total PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO	0
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	683,142,129	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		Total TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y	12,833	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS CORTO P	<u>2,452,166</u>	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	<u>1,824,365</u>
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,464,999	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,824,365
INVENTARIOS		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADM	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	4,884	Total FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADM	0
BIENES EN TRANSITO	<u>319,960</u>	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
Total INVENTARIOS	324,844	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	210,000
ALMACENES		PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	<u>5,106,495</u>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	<u>3,079,641</u>	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,316,495
Total ALMACENES	3,079,641	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	<u>177,262,172</u>
Total ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	0	Total OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	177,262,172
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		Total PASIVO CIRCULANTE	414,148,088
VALORES EN GARANTIA	<u>3,103,033</u>	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,103,033	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
Total ACTIVO CIRCULANTE	731,549,423	Total CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0
ACTIVO NO CIRCULANTE		DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	<u>5,000</u>	Total DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0
Total INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,000	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO		Total PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO	0	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADM	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		Total FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O EN ADM	0
TERRENOS	174,267,973	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
INFRAESTRUCTURA	1,074,116,977	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	<u>931,713</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUB	123,717,533		
OTROS BIENES INMUEBLES	<u>16,279,321</u>		
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,388,381,805		
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	13,388,854		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	304,955		
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	107,391		
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,488,033		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	<u>78,249,717</u>		
Total BIENES MUEBLES	102,538,950		

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

ACTIVOS INTANGIBLES		Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	931,713
LICENCIAS	<u>362,768</u>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	
Total ACTIVOS INTANGIBLES	362,768	Total OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0
DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS		Total PASIVO NO CIRCULANTE	931,713
DEPRECIACION ACUMULADA DE INMUEBLES	<u>-27,667,864</u>		
DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	<u>-158,567,225</u>	SUMA DEL PASIVO	415,079,801
DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	<u>-85,475,410</u>	C A P I T A L	
Total DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADAS	-271,710,500	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	
ACTIVOS DIFERIDOS		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	6,284,088	APORTACIONES	<u>482,210,975</u>
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<u>1,220,658</u>	Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	482,210,975
Total ACTIVOS DIFERIDOS	7,504,746	HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	
ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1,001,060,253</u>
Total ESTIMACION POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO	0	Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO	1,001,060,253
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H	
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA H	0
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>1,227,082,769</u>	Total HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	1,483,271,228
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	60,281,163
SUMA DEL ACTIVO	<u>1,958,632,192</u>	SUMA DEL CAPITAL	1,543,552,391
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>1,958,632,192</u>

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 CONAGUA (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 COORDINACIÓN 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