

CUENTA PUBLICA
ESTADO DE POSICION FINANCIERA PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

ACTIVO

CIRCULANTE

Caja y Bancos	\$ 25,891,309
Documentos por Cobrar a Fraccionadores	23,101,545
Cuentas por Cobrar	136,113
I.V.A. por Acreditar	10,720,858
Deudores Diversos	23,752,345
I.V.A. por Recuperar	7,758,907
Funcionarios y Empleados	1,373
Anticipo a Proveedores	2,884,737
Depósitos en Garantía	1,156,160
Almacen Central	5,893,857
	<u>101,297,204</u>

A LARGO PLAZO

Documentos por Cobrar a Fraccionadores	<u>260,358</u>
--	----------------

FIJO

Terrenos	10,524,141
Construcciones	1,017,962
Maquinaria y Equipo de Bombeo	25,580,439
Equipo de Transporte	5,975,681
Mobiliario y Equipo de Oficina	2,694,868
Equipo de Computo	6,508,561
Equipo de Radiocomunicacion	1,447,474
Obras en Operación	195,177,232
Obras en Operación Entregadas por Fraccionado	69,817,883
Obras en Proceso	154,877,601
Herramientas	602,764
Equipo de Cloración	800,661
Equipo de Laboratorio	44,053
Medidores	10,882,647
Equipos de Proceso	737,679
Depreciaciones	-77,624,150
	<u>409,065,496</u>

DIFERIDO

Pagos Anticipados	424,536
Seguros y Fianzas	248,745
	<u>673,281</u>

TOTAL ACTIVO \$ 511,296,339

PASIVO

A CORTO PLAZO

Proveedores	\$ 21,168,082
Servicio Medico	4,612,381
Contratistas	53,369,021
Saneamiento CEA	936,799
Acreedores Diversos	5,383,976
Documentos por Pagar	333,000
Impuestos por Pagar	738,539
I.V.A. Trasladado a Fraccionadores	2,873,511
Anticipo de Fraccionadores	52,880
Derechos de Extracc.Agua Nacional	7,680,720
	<u>97,148,909</u>

A LARGO PLAZO

Derechos de Extracc.Agua Nacional	177,262,172
Reserva Para Primas de Antigüedad	4,690,481
Reserva Para Obligaciones Anuales	3,461,313
Reserva Para Ctas.Incobrables Fracc.	864,453
Reserva Para Inventario Obsoleto	67,260
	<u>186,345,680</u>

DIFERIDO

Ingresos por Realizarse	<u>20,433,895</u>
-------------------------	-------------------

TOTAL PASIVO

303,928,484

PATRIMONIO

Patrimonio	28,845,442
Resultados Acumulados	28,599,032
Superavit por Donaciones	69,817,883
Aumento del Patrimonio en el Periodo	80,105,497

TOTAL PATRIMONIO

207,367,854

SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO

\$ 511,296,339

Estado Financiero 2007

CUENTAS DE ORDEN

Pasivo de Derechos C.N.A.*	\$	1,484,589,237
Cuentas por Cobrar Vencidas		225,217,965
Cuentas por Cobrar No Vencidas		17,361,734
Servicio por Facturar		3,592,908
Total Cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre 2007		246,172,607

* En Proceso de Condonacion, de acuerdo a Decretos, Publicados el 23 de Diciembre de 2002 y el 17 de Noviembre de 2004

NOTA: Recuperacion de ingresos realmente cobrados a fraccionadores a Diciembre del 2007 así como el monto de los pagares firmados por convenios realizados en el ejercicio 2007.

	DICIEMBRE	ACUMULADO
* Monto efectivamente cobrado a fraccionadores	\$ 8,607,613	82,355,159
* Intereses Cobrados a fraccionadores	28,893	928,522
* Monto efectivamente cobrado a fraccionadores devengados en años anteriores al ejercicio 2004	178,738	2,261,644
* Monto efectivamente cobrado el mes de Diciembre	8,815,244	85,545,325
* Monto de pagares firmados por convenios a Diciembre 2007	\$ 57,399,552	



DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS

ING. FRANCISCO JOSE MUÑOZ PEREYRA

DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 28 FRACCION XL DEL
REGLAMENTO INTERIRO DEL ORGANSIMO 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, PUBLICADO EN EL
PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO EL 23 DE SEPTIEMBRE DE
2006, EL SUSCRITO DIRECTOR GENERAL DEL ORGANSIMO
EN MENCION.

C E R T I F I C A: QUE LA PRESENTE IMPRESIÓN QUE
CONSTA DE 02 FOJA(S) UTIL (ES), SON COPIA FIEL DE
LOS ORIGINALES QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS DE ESTE
ORGANSIMO A MI CARGO.

RAE
sio

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION EN LA CIUDAD DE
SAN LUIS POTOSI, S. L. P., A 10 DE FEBRO DEL AÑO
DOS MIL ONCE.

INTERAPAS
a tu servicio

ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA
DIRECTOR GENERAL INTERAPAS.

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 2010

Nº DE CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	GASTOS DE OFICINA	\$ 162,552	
	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 1,753,214	
	SERVICIO DE LIMPIEZA	\$ 330,011	
	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 47,643	
	SERVICIO DE COPIADO	\$ 166,072	
	GASTOS TALLER DE SOLDADURA	\$ 9,400	
	COMIDA POR TIEMPO EXTRA	\$ 49,441	
	UNIFORMES Y CALZADO	\$ 379,706	
	HERRAMIENTA	\$ 164,852	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 3,968,181	
	SERVICIOS GENERALES		\$ 141,261,347
	PAQUETERIA Y CORREO	\$ 3,388	
	TELEFONO	\$ 807,004	
	SERVICIO DE AGUA POTABLE	\$ 28,842	
	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	\$ 128,441,261	
	CFE AUMENTO DE DEMANDA	\$ 411,298	
	SEGUROS Y FIANZAS	\$ 4,265	
	SEGURO DE VIDA	\$ 469,305	
	MANTTO. EQUIPO DE OFICINA	\$ 9,033	
	MANTTO. EQUIPO DE COMPUTO	\$ 21,688	
	MANTTO. EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,902,811	
	MANTTO. DE BIENES INMUEBLES	\$ 23,944	
	MANTTO. MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 252,888	
	ACONDICIONAMIENTO DE CASSETAS	\$ 21,551	
	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 776	
	ACTIVO DE BAJO VALOR	\$ 27,156	
	VIGILANCIA	\$ 2,126,294	
	MEJORAS A LOCALES ARRENDADOS	\$ 222,497	
	MANTTO. EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	\$ 239,040	
	VIATICOS	\$ 262,710	
	PUBLICACIONES OFICIALES	\$ 802,341	
	LOGOTIPOS	\$ 20,658	
	CONVOCATORIA CONCURSOS	\$ 58,240	
	CUOTAS Y SUSCRIPCIONES	\$ 99,324	
	ARRENDAMIENTO DE LOCALES	\$ 1,710,224	
	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA	\$ 52,629	
	HONORARIOS DE AUDITORIA	\$ 402,800	
	HONORARIOS COMISARIO	\$ 196,800	
	FLETES MANIOBRAS Y PAQUETERIA	\$ 825	
	EVALUACION ESTUDIO ACTUARIAL	\$ 236,000	
	ACTUALIZACION DE PROGRAMAS	\$ 57,690	
	AMORTIZACION DE LICENCIAS SOFTWARE	\$ 7,252	
	DEVOLUCION DE PARTICIPACION FED. ESTATAL	\$ 132,857	
	PERITAJE DOCUMENTOS	\$ 7,547	
	TRASLADO DE VALORES	\$ 841,024	
	FOMENTO AL DEPORTE	\$ 31,586	
	EVENTOS ESPECIALES	\$ 42,227	
	GASTOS NAVIDEÑOS	\$ 181,405	
	LICENCIAS Y PERMISOS	\$ 121,471	
	JUNTAS DE GOBIERNO	\$ 18,273	
	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO	\$ 39,250	
	GASTOS DE REPRESENTACION	\$ 16,152	
	TENENCIAS Y PLACAS	\$ 126,260	
	COMISIONES A COMUNIDADES	\$ 9,424	
	GASTOS NOTARIALES	\$ 62,736	
	GASTOS DE LICITACIONES	\$ 4,247	
	GASTOS CULTURA DEL AGUA	\$ 245,689	
	GASTOS DE TRANSPORTE	\$ 2,865	
	GASTOS DE LA MUSEOGRAFIA	\$ 7,780	
	ESTACIONAMIENTO	\$ 2,009	
	AVALUO CATASTRAL	\$ 508	
	DAÑOS OCASIONADOS A TERCEROS	\$ 1,897	
	CANCELACION DE SALDOS	\$ 94	
	DIFERENCIA POR REDONDEO	\$ 15,357	
	ROBO EFECTIVO CENTRO RECAUDACION	\$ 75,794	
	EQUIPO DE SEGURIDAD	\$ 83,480	
	EVENTOS SINDICATO	\$ 49,932	
	SERVICIO DE GRUA Y PENSION	\$ 4,950	
	ASESORIA LABORAL	\$ 216,000	
	CONSERV. Y MANTTO. AGUA POTABLE		\$ 29,933,483
	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	\$ 14,728,773	
	POTABILIZACION	\$ 4,042,096	
	MANTTO. A PLANTA POTABILIZADORA	\$ 47,606	
	REPAR. Y MANTTO. A LA RED DE AGUA	\$ 3,045,771	

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 2010

Nº DE CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$ 381,402	
	BACHEO FEDERAL	\$ 3,465,833	
	REPARTO GRATUITO DE AGUA	\$ 2,610,150	
	REPARACION BOMBA SUMERGIBLE	\$ 201,016	
	MANIOBRAS POZOS Y TANQUES	\$ 1,002,499	
	REHABILITACION DE POZOS	\$ 121,888	
	MONITOREO DE DRENAJE	\$ 254,400	
	VIDEOGRABACION DE POZOS	\$ 32,000	
	CONSERV. Y MANTTO. DE ALCANTARILLADO		\$ 40,889,701
	MANTTO. A LA RED DE DRENAJE	\$ 3,296,865	
	TRATAMIENTO	\$ 37,592,837	
	ADQUISICIONES		\$ 154,968,866
	TERRENOS	\$ 262,400	
	CONSTRUCCIONES	\$ 265,164	
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO	\$ 1,746,582	
	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,364,140	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 91,791	
	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 518,167	
	OBRAS EN OPERACIÓN	\$ 71,327,493	
	OBRAS EN OPERACIÓN ENTREGADAS POR FRACCIONADORES	\$ 48,006,455	
	OBRAS EN PROCESO	\$ 24,373,501	
	HERRAMIENTAS	\$ 16,080	
	EQUIPO DE CLORACION	\$ 105,000	
	MEDIDORES	\$ 1,763,864	
	ADAPTACIONES O MEJORAS	\$ 4,913,360	
	REJILLAS PLUVIALES	\$ 214,869	
	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		\$ 31,174,723
	CONSTRUCCIONES	\$ 113,987	
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO	\$ 2,498,569	
	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 692,904	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 175,850	
	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 179,379	
	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	\$ 124,876	
	OBRAS EN OPERACIÓN	\$ 13,421,692	
	HERRAMIENTAS	\$ 52,412	
	EQUIPO DE CLORACION	\$ 107,735	
	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 4,472	
	MEDIDORES	\$ 4,308,571	
	EQUIPO DE PROCESO	\$ 73,768	
	ADAPTACIONES O MEJORAS	\$ 4,261,129	
	REJILLAS PLUVIALES	\$ 10,743	
	INFRAESTRUCTURA DE FRACCIONADORES	\$ 5,148,638	
	EGRESOS ADICIONALES		\$ 647,647
	GASTOS FINANCIEROS	\$ 647,647	
	OTROS GASTOS		\$ 37,687,744
	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	\$ 30,961,492	
	RECARGOS C.N.A.	\$ 1,027,245	
	ACTUALIZACIONES C.N.A.	\$ 253,573	
	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	\$ 5,353,417	
	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 76,244	
	RECARGOS (SHCP)	\$ 13,211	
	ACTUALIZACIONES (SHCP)	\$ 2,562	
	TOTAL DE EGRESOS		\$ 551,740,521
	EXISTENCIA INICIAL	\$ 719,008,267	
	TOTAL DE INGRESOS	\$ 573,627,065	
	TOTAL DE EGRESOS	\$ 551,740,521	
	EXISTENCIA FINAL 2010		\$ 740,894,811

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 2010

Nº DE CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
	FONDO FIJO DE CAJA CHICA \$	515,901	
	BANCOS \$	10,539,414	
	INVERSIONES EN VALORES \$	27,920,917	
	CUENTAS POR COBRAR \$	381,635,363	
	DOCUMENTOS X COBRAR A FRACC. \$	25,129,082	
	DEUDORES DIVERSOS \$	3,367,746	
	FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS \$	1,804,228	
	ANTICIPO A PROVEEDORES \$	9,705	
	ANTICIPO A CONTRATISTAS \$	11,495,958	
	DERECHOS DE C.N.A. POR RECIBIR \$	37,491,306	
	ALMACÉN GENERAL \$	2,630,935	
	ALMACÉN DE PROGRAMAS \$	216,189	
	DEPÓSITOS EN GARANTÍA \$	2,071,233	
	SALDOS A FAVOR DE IVA \$	14,976,488	
	IVA POR ACREDITAR PASIVOS \$	9,371,237	
	SUBALMACENES AL CIERRE \$	604,736	
	ACTIVO FIJO \$	531,849,022	
	SEGUROS Y FIANZAS \$	292,419	
	PAGOS ANTICIPADOS \$	1,218,360	
	PROVEEDORES \$	-49,261,439	
	ACREEDORES DIVERSOS \$	-446,897	
	IMPUESTOS Y DERECHOS X PAGAR \$	-1,175,152	
	IVA TRASLADADO \$	-27,334,204	
	DERECHOS COMISIÓN NAL. DEL AGUA \$	-8,755,263	
	DERECHOS A COMISIÓN NAL. DEL AGUA \$	-177,262,172	
	COBROS ANTICIPADOS \$	-52,880	
	INGRESOS POR REALIZARSE \$	-299,536	
	RESERVAS \$	-9,651,430	
	SUPERÁVIT POR DONACIÓN \$	-48,006,455	<u>740,894,811</u>

(1) EL IMPORTE CONSIGNADO COMO EXISTENCIA INICIAL CORRESPONDE AL PATRIMONIO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009; ASIMISMO INCLUYE LOS AJUSTES DE AUDITORIA EXTERNA SOBRE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 QUE FUERON DEBIDAMENTE APROBADOS EN LA NONAGESIMA PRIMERA SESION DE JUNTA DE GOBIERNO DE FECHA PRIMERO DE OCTUBRE DEL 2009, MISMOS QUE SE ACOMPAÑAN Y QUE FUERON PUESTOS A DISPOSICION DEL PERSONAL ACTUANTE EN ESTE ORGANISMO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

(2) SE ANEXAN ANALITICAS CON DESGLOSE DE CUENTAS

EXISTENCIA INICIAL DETERMINADA POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO	584,365,863	740,894,811
MAS:		
TOTAL DE INVERSIONES EN ACTIVO FIJO DEL EJERCICIO 2009	104,632,613	154,968,868
IMPORTE DE ACTIVOS FIJO DONADO EN EL EJERCICIO 2009		
QUE DEBIO DE CONSIDERARSE COMO INGRESO EXTRAORDINARIO EN EL		
RENGLON SUPERAVIT POR DONACIONES POR PARTE DE AUDITORIA		
SUPERIOR DEL EDO	32,310,723	
EXISTENCIA INICIAL DETERMINADA POR INTERAPAS	<u>721,309,199</u>	<u>895,863,679</u>

DIRECTOR GENERAL

ING. FRANCISCO JOSE MUNIZ PEREYRA

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ ROBRIGUEZ

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 2010

Nº DE CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	MANTENIMIENTO ELECTRICO	\$ 381,402	
	BACHEO FEDERAL	\$ 3,465,833	
	REPARTO GRATUITO DE AGUA	\$ 2,610,150	
	REPARACION BOMBA SUMERGIBLE	\$ 201,016	
	MANIOBRAS POZOS Y TANQUES	\$ 1,002,499	
	REHABILITACION DE POZOS	\$ 121,888	
	MONITOREO DE DRENAJE	\$ 254,400	
	VIDEOGRABACION DE POZOS	\$ 32,000	
	CONSERV. Y MANTTO. DE ALCANTARILLADO		\$ 40,889,701
	MANTTO. A LA RED DE DRENAJE	\$ 3,296,865	
	TRATAMIENTO	\$ 37,592,837	
	ADQUISICIONES		\$ 154,968,866
	TERRENOS	\$ 262,400	
	CONSTRUCCIONES	\$ 265,164	
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO	\$ 1,746,582	
	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 1,364,140	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 91,791	
	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 518,167	
	OBRAS EN OPERACION	\$ 71,327,493	
	OBRAS EN OPERACION ENTREGADAS POR FRACCIONADORES	\$ 48,006,455	
	OBRAS EN PROCESO	\$ 24,373,501	
	HERRAMIENTAS	\$ 16,080	
	EQUIPO DE CLORACION	\$ 105,000	
	MEDIDORES	\$ 1,763,864	
	ADAPTACIONES O MEJORAS	\$ 4,913,360	
	REJILLAS PLUVIALES	\$ 214,869	
	DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		\$ 31,174,723
	CONSTRUCCIONES	\$ 113,987	
	MAQUINARIA Y EQUIPO DE BOMBEO	\$ 2,498,569	
	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 692,904	
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$ 175,850	
	EQUIPO DE COMPUTO	\$ 179,379	
	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	\$ 124,876	
	OBRAS EN OPERACION	\$ 13,421,692	
	HERRAMIENTAS	\$ 52,412	
	EQUIPO DE CLORACION	\$ 107,735	
	EQUIPO DE LABORATORIO	\$ 4,472	
	MEDIDORES	\$ 4,308,571	
	EQUIPO DE PROCESO	\$ 73,768	
	ADAPTACIONES O MEJORAS	\$ 4,261,129	
	REJILLAS PLUVIALES	\$ 10,743	
	INFRAESTRUCTURA DE FRACCIONADORES	\$ 5,148,638	
	EGRESOS ADICIONALES		\$ 647,647
	GASTOS FINANCIEROS	\$ 647,647	
	OTROS GASTOS		\$ 37,687,744
	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	\$ 30,961,492	
	RECARGOS C.N.A.	\$ 1,027,245	
	ACTUALIZACIONES C.N.A.	\$ 253,573	
	DERECHOS DE DESCARGAS RESIDUALES	\$ 5,353,417	
	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	\$ 76,244	
	RECARGOS (SHCP)	\$ 13,211	
	ACTUALIZACIONES (SHCP)	\$ 2,582	
	TOTAL DE EGRESOS	\$	551,740,521
	EXISTENCIA INICIAL	\$	719,008,267
	TOTAL DE INGRESOS	\$	573,627,065
	TOTAL DE EGRESOS	\$	551,740,521
	EXISTENCIA FINAL 2010	\$	740,894,811

Cuenta Pública 2010

INTERAPAS
a tu servicio

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Caja y Bancos	\$ 51,385,731	Proveedores	25,092,025
Documentos por Cobrar a Fraccionadores	12,791,912	Servicio Mantenimiento	5,801,536
Cuentas por Cobrar	315,292,552	Contratistas	20,403,632
Convenios por Cobrar	6,674,661	Saneamiento	29,850,155
Derechos por Recibir de CNA	45,245,867	Acreedores Diversos	193,237
I.V.A. por Acreditar	11,006,607	Impuestos por Pagar	2,389,185
Deudores Diversos	2,246,314	I.V.A. Traslado	22,966,968
I.V.A. por Recuperar	10,870,110	Anticipo de Fraccionadores	52,880
Funcionarios y Empleados	100	Anticipo a Consumos	1,477,739
Anticipo a Proveedores	5,122,354	Derechos de Comision Nacional del Agua	13,987,515
Depósitos en Garantía	1,631,674		<u>122,214,872</u>
Almacen Central	4,162,316	A LARGO PLAZO	
	<u>466,430,199</u>	Derechos de Extracc. Agua Nacional	177,262,172
A LARGO PLAZO		Reserva Para Primas de Antigüedad	4,690,481
Documentos por Cobrar a Fraccionadores	<u>0</u>	Reserva Para Obligaciones Anuales	3,798,005
FIJO		Reserva Para Ctas. Incobrables Fracc.	864,453
Terrenos	10,331,721	Reserva Para Inventario Obsoleto	67,260
Terrenos Donados por Fraccionadores	803,852		<u>186,682,372</u>
Construcciones	2,248,535	DIFERIDO	
Maquinaria y Equipo de Bombeo	30,160,313	Ingresos por Realizarse	<u>299,536</u>
Equipo de Transporte	6,911,238		
Mobiliario y Equipo de Oficina	2,844,078	TOTAL PASIVO	<u>309,196,780</u>
Equipo de Computo	6,659,973		
Equipo de Radiocomunicacion	1,518,454	PATRIMONIO	
Obras en Operación	377,388,629	Patrimonio	28,653,021
Obras en Operación Entregadas por Fraccionadores	134,860,043	Resultados Acumulados	436,824,586
Obras en Proceso	66,525,415	Superavit por Donaciones	135,663,895
Herramientas	602,764	Aumento del Patrimonio en el Periodo	120,167,697
Equipo de Cloración	1,084,661		
Equipo de Laboratorio	64,726	TOTAL PATRIMONIO	<u>721,309,199</u>
Medidores	25,877,594		
Equipos de Proceso	737,679		
Adaptaciones o Mejoras	7,896,375		
Adaptaciones o Mejoras a Transformadores	164,239		
Depreciaciones	-113,678,117		
	<u>563,002,170</u>		
DIFERIDO			
Pagos Anticipados	737,552		
Seguros y Fianzas	336,058		
	<u>1,073,610</u>		
TOTAL ACTIVO	\$ <u>1,030,505,979</u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ <u>1,030,505,979</u>


RECIBIDO
15 FEB. 2010
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
COORDINACION DE ADMINISTRACION FINANZAS Y SERVICIOS OFICINA DE PARTES

MS
[Handwritten signature]

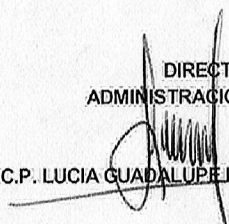
Pasivo de Derechos C.N.A.*

2,613,624,932

En Proceso de Condonacion, de acuerdo a Decretos, Publicados el 23 de Diciembre de 2002 ,17 de Noviembre de 2004, el 24 de Octubre de 2008 y a la adhesion al Art. 51 de la Ley de Coordinación Fiscal 2009 realizada con fecha 31 de Marzo del 2009.



DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS
ING. FRANCISCO JOSE MUNIZ PEREYRA



DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS
C.P. LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ

CONTADOR GENERAL

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ

**CUENTA PUBLICA
ESTADO DE POSICION FINANCIERA PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008.**



ACTIVO	
CIRCULANTE	
Caja y Bancos	\$ 10,240,189
Documentos por Cobrar a Fraccionadores	18,405,344
Cuentas por Cobrar	897,802
Derechos por Recibir de CNA	23,429,413
I.V.A. por Acreditar	9,895,514
Deudores Diversos	7,544,129
I.V.A. por Recuperar	15,701,003
Funcionarios y Empleados	3,595
Anticipo a Proveedores	3,458,338
Depósitos en Garantía	1,515,717
Almacén Central	3,510,383
	<hr/>
	94,601,426
A LARGO PLAZO	
Documentos por Cobrar a Fraccionadores	0
FIJO	
Terrenos	10,998,498
Construcciones	1,879,552
Maquinaria y Equipo de Bombeo	29,061,232
Equipo de Transporte	5,971,181
Mobiliario y Equipo de Oficina	2,733,149
Equipo de Computo	6,537,063
Equipo de Radiocomunicación	1,475,550
Obras en Operación	341,455,534
Obras en Operación Entregadas por Fraccionado	102,549,319
Obras en Proceso	46,419,675
Herramientas	602,764
Equipo de Cloración	855,661
Equipo de Laboratorio	64,726
Medidores	16,243,328
Equipos de Proceso	737,679
Adaptaciones o Mejoras	3,849,356
Depreciaciones	-99,361,086
	<hr/>
	472,073,180
DIFERIDO	
Pagos Anticipados	590,597
Gastos de Organización	1,876
Seguros y Fianzas	301,312
	<hr/>
	893,785
TOTAL ACTIVO	\$ 567,568,391

PASIVO	
A CORTO PLAZO	
Proveedores	\$ 29,823,096
Servicio Medico	4,664,905
Contratistas	24,728,350
Saneamiento CEA	13,059,901
Acreedores Diversos	512,814
Impuestos por Pagar	1,137,118
I.V.A. Traslado a Fraccionadores	2,251,901
Anticipo de Fraccionadores	52,880
Derechos de Comisión Nacional del Agua	7,874,553
	<hr/>
	84,105,518
A LARGO PLAZO	
Derechos de Extracc. Agua Nacional	177,262,172
Reserva Para Primas de Antigüedad	4,690,481
Reserva Para Obligaciones Anuales	3,649,196
Reserva Para Ctas. Incobrables Fracc.	864,453
Reserva Para Inventario Obsoleto	67,260
	<hr/>
	186,533,563
DIFERIDO	
Ingresos por Realizarse	16,751,421
	<hr/>
TOTAL PASIVO	287,390,502
PATRIMONIO	
Patrimonio	28,653,021
Resultados Acumulados	108,862,214
Superavit por Donaciones	103,216,096
Aumento del Patrimonio en el Periodo	39,446,556
	<hr/>
TOTAL PATRIMONIO	280,177,888
SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 567,568,391

CUENTAS DE ORDEN

Pasivo de Derechos C.N.A.*	\$ 1,484,589,237
Cuentas por Cobrar Vencidas	257,118,958
Cuentas por Cobrar No Vencidas	14,594,332
Servicio por Facturar	6,106,967
Total Cuentas por Cobrar al 31 de Diciembre del 2008	277,820,257

* En Proceso de Condonacion, de acuerdo a Decretos, Publicados el 23 de Diciembre de 2002 y el 17 de Noviembre de 2004

NOTA:

Recuperacion de ingresos realmente cobrados a fraccionadores a Diciembre del 2008 asi como el monto de los pagares firmados por convenios realizados en el ejercicio 2008

	DICIEMBRE	ACUMULADO
* Monto efectivamente cobrado a fraccionadores (IVA Incluido)	\$ 5,370,089	54,512,693
* Intereses Cobrados a fraccionadores (IVA Incluido)	7,228	1,017,912
* Monto efectivamente cobrado a fraccionadores devengados en años anteriores al ejercicio 2004 (IVA Incluido)	0	214,541
* Monto efectivamente cobrado el mes de Diciembre	5,377,317	55,745,146
* Monto de pagares firmados por convenios a Diciembre del 2008	\$ 49,495,191	

DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS

ING. FRANCISCO JOSE MUÑOZ PEREYRA

DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ