

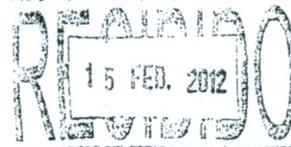
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO,
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO,
SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2011

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Nº DE CUENTA	CONCEPTO	IMPORTE	TOTAL
	EXISTENCIA INICIAL		\$ 940,316,936
	TOTAL DE INGRESOS		\$ 623,027,830
SE ANEXAN ANALITICAS	DERECHOS		\$ 451,055,481
	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	\$ 301,246,219	
	SERVICIO MANTTO. Y CONSERVACION RED DE DRENAJE	\$ 56,101,189	
	SERVICIO MANTTO. Y CONSERVACION SISTEMA DE TRATAMIENTO	\$ 75,746,611	
	INGRESOS DE FRACCIONADORES	\$ 48,619,489	
	INGRESOS POR SANEAMIENTO	\$ 2,307,909	
	CUOTA DE CONEXIÓN A LA RED DE AGUA POTABLE	\$ 5,789,815	
	CUOTA DE CONEXIÓN A LA RED DE DRENAJE	\$ 248,491	
	CUOTA DE CONEXIÓN AL SISTEMA DE AGUAS RESIDUALES	\$ 294,992	
	SUBSIDIOS Y AJUSTES A LA FACTURACION	\$ -39,299,234	
	PRODUCTOS		\$ 2,602,138
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 2,602,138	
	APROVECHAMIENTOS		\$ 974,936
	MULTAS ADMINISTRATIVAS	\$ 809,982	
	RECARGOS	\$ 121,485	
	GASTOS DE EJECUCION	\$ 43,469	
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		\$ 168,396,275
	SUPERAVIT POR DONACION DE INFRAESTRUCTURA	\$ 37,416,199	
	CORRECCION FACTURACION DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$ 2,773,947	
	OTROS INGRESOS	\$ 8,304,175	
	DEVOLUCION DERECHOS DE AGUA (PRODDER)	\$ 31,459,248	
	DEVOLUCION DERECHOS DE DESCARGAS(PROSANEAR)	\$ 6,009,329	
	APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES (APAZU)	\$ 80,092,333	
	APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES (AGUA LIMPIA)	\$ 1,300,732	
	APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES (CULTURA DEL AGUA)	\$ 170,000	
	APORTACION MUNICIPAL	\$ 500,000	
	LICITACIONES	\$ 369,312	
	SUMINISTROS		\$ 1,563,344,766
	EGRESOS		\$ 116,156,570
	SERVICIOS PERSONALES		\$ 116,156,570
	SUELDOS	\$ 38,909,322	
	SUELDOS EVENTUALES	\$ 10,520,728	
	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	\$ 3,110,155	
	HORAS EXTRAS	\$ 6,938,341	
	AGUINALDOS	\$ 8,549,722	
	PRIMA VACACIONAL	\$ 1,465,385	
	FONDO DE AHORRO	\$ 706,384	
	IMPUESTO SOBRE LA RENTA (SUELDOS Y SALARIOS)	\$ 4,942,806	
	INDEMNIZACIONES	\$ 1,922,582	
	SERVICIO MEDICO	\$ 23,217,634	
	GASTOS DE DEFUNCION	\$ 68,395	
	CAPACITACION	\$ 82,190	
	OTRAS PRESTACIONES (DESP, COB, Y JUG)	\$ 13,747,805	
	HONORARIOS	\$ 1,975,121	
	MATERIALES Y SUMINISTROS		\$ 12,332,262
	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,007,766	
	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 48,499	
	MATERIAL IMPRESO (SERVICIO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN)	\$ 297,462	
	PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMATICOS	\$ 15,000	

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO



H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
COORD. DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y SERVICIOS
OFICINA DE PARTES



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 ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

No. de Cuenta	Concepto	Monto	Total	
SE ANEXA ANALITICA	Saldo Inicial:			
	Efectivo y equivalentes de efectivo	38,976,232		
	Efectivo y equivalentes de efectivo a recibir	475,000,121		
	Bienes o servicios a recibir	11,632,089		
	Inventarios	46,860		
	Almacenes	3,405,001		
	Otros activos circulantes	2,074,799		
	Otros activos diferidos	1,076,889		
	Cuentas por pagar	-278,536,542		
	Total saldo inicial			253,675,449
	Ingresos:			
	Ingresos Municipales:			
	Derechos	451,055,481		
	Productos	2,602,138		
	Aprovechamientos	974,936		
	Otros Ingresos propios de la actividad	8,673,485		
	Inversion en activos fijos donados	37,416,199		
	Modificaciones al cierre dictaminado	2,773,949		
	Ingresos Extraordinarios	119,531,642		
	Total de Ingresos en cuenta pública	623,027,830		
	Menos:			
	Ingresos que no representan entrada de efectivo:			
	Inversion en activos fijos donados	37,416,199		
	Total de Ingresos que representan entrada de efectivo	585,611,631		
	Suma de las Disponibilidades			839,287,080
	Aplicación de los recursos:			
	Gastos:			
	Ingresos Municipales:			
	Servicios personales	116,156,570		
	Materiales y suministros	12,332,252		
	Servicios generales	223,405,564		
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios	4,585,943		
	Egresos Adicionales	41,592,390		
	Egresos a cuenta de terceros	4,292		
	Baja robo de activo y amortizaciones	35,825		
Adquisiciones	4,193,158			
Obras de infraestructura recibida en donación	37,416,199			
Pozo entregado	3,452,586			
Obras por contrato directos	139,632,705			
Depreciaciones y amortizaciones	38,273,884			
Total de egresos en cuenta pública	621,081,368			
Menos:				
Egresos que no representan desembolsos de efectivo:				
Depreciaciones y amortizaciones	38,273,884			
Obras de infraestructura recibida en donación	37,416,199			
Total de egresos que representan desembolsos de efectivo	545,391,285			
Suma de las Aplicaciones			545,391,285	
Diferencia			293,895,795	

ACTIVO CIRCULANTE		594,051,119
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	39,753,060	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	525,435,434	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	22,632,225	
INVENTARIOS	787,223	
ALMACENES	3,009,668	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,433,509	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		1,082,988
SUMAN LOS ACTIVOS EN EFECTIVO		595,134,107
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,951,612	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,254,919	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,125,003	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	4,644,806	
OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172	
TOTAL PASIVO		301,238,312
DIFERENCIA		293,895,795

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
15 FEB. 2012
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
COORD. DE ADMINISTRACIÓN FINANZAS Y SISTEMA
CONTABILITATIVO

S. Fischer

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

**CONGRESO DEL ESTADO
LIX LEGISLATURA**
RECIBIDO
15 FEB. 2012
OFICIAIA MAYOR
OFICIAIA DE PARTES
SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA
DIRECTOR GENERAL

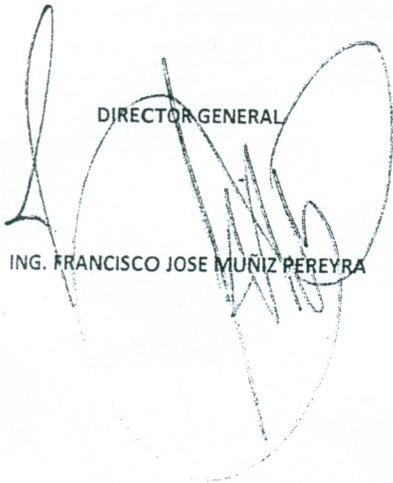
INTERAPAS
a tu servicio

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 DE PROGRAMAS

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2011

Nombre del Programa	Meta Inicial (Unidad)	Meta Alcanzada (Unidad)	Variación		Presupuesto Inicial	Presupuesto Final	Variación	
			Unidad	%			Pesos	%
Gastos:								
<u>Gastos de Inversión:</u>								
Obra pública								
APAZU 2010 *NOTA: CIERRE DEFINITIVO AL 31 DE MARZO DE 2011, ES SOLAMENTE LO EJERCIDO EN EL EJERCICIO 2011					34,029,410.07	34,029,410.07	0.00	0.00%
APAZU 2011 *NOTA: SE PRESENTA AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011					60,888,264.48	60,888,264.48	0.00	0.00%
PRODDER 2010 *NOTA: SE CONSIDERA EL CIERRE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011					52,097,905.16	52,097,905.16	0.00	0.00%
PRODDER 2011 *NOTA: SE PRESENTA AVANCE AL MES DE DICIEMBRE DE 2011					25,354,616.24	25,354,616.24	0.00	0.00%
ROSANEAR 2010 *NOTA: SE TUVO LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EN EL MES DE ABRIL DE 2011.					5,368,714.32	5,368,714.32	0.00	0.00%
SERVICIOS Y PROYECTOS *NOTA: EJERCIDO EN EL AÑO 2011					1,430,247.50	1,430,247.50	0.00	0.00%
Total					179,169,157.77	179,169,157.77	0.00	0.00%


 DIRECTOR GENERAL
 ING. FRANCISCO JOSE MUNIZ PEREYRA

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
 15 FEB. 2012
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ
 COORD. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTABILIDAD
 OFICINA DE VOTOS

ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

RECIBIDO
 CONGRESO DEL ESTADO
 LIX LEGISLATURA
 15 FEB. 2012
 OFICIALIA MAYOR
 OFICIALIA DE PARTES
 SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.

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)

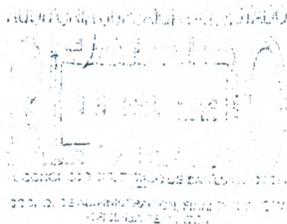
ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

No. de Cuenta	Concepto	Monto
	Ingresos	
	Derechos	451,055,481
	Productos	2,602,138
	Aprovechamientos	974,936
	Ingresos Extraordinarios	128,205,129
	Total de Ingresos	582,837,684
	Egresos	
	Servicios Personales	116,156,570
	Materiales y Suministros	12,332,252
	Servicios Generales	223,405,564
	Transferencias, Asignaciones y Subsidios	4,585,943
	Egresos Adicionales	41,628,216
	Egresos a Cuenta de Terceros	4,292
	Depreciaciones y amortizaciones	38,273,884
	Total de Egresos	436,386,721
	AHORRO NETO DEL PERIODO	146,450,963

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. FRANCISCO JOSE MUNIZ PEREYRA
DIRECTOR GENERAL



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 GASTOS PRESUPUESTARIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

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		
SE ANEXA NAUTICA	Gastos:				8	9	10	11	12	
	Ingresos Municipales:									
	Servicios Personales	112,157,575	8,124,025	0	120,281,600	116,156,570	0	116,156,570	4,125,030	-3.43%
	Materiales y Suministros	11,931,000	634,000	0	12,565,000	12,332,252	0	12,332,252	232,748	-1.85%
	Servicios Generales	242,995,000	0	13,552,718	229,442,282	223,405,563	0	223,405,563	6,036,719	-2.63%
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otros	4,610,425	39,575	0	4,650,000	4,585,943	0	4,585,943	64,057	-1.38%
	Egresos Adicionales	41,904,000		88,700	41,815,300	41,632,506	0	41,632,506	182,794	-0.44%
	Fideicomisos	38,130,000		38,130,000	0	0	0	0	0	
	Subtotal	451,728,000	8,797,600	51,771,418	408,754,182	398,112,834	0	398,112,834	10,641,348	-2.60%
	Gastos de Capital:									
	Adquisiciones	4,672,414			4,672,414	4,193,158		4,193,158	479,256	-10.26%
	Subtotal	4,672,414	0	0	4,672,414	4,193,158	(14)	4,193,144	479,256	-10.26%
	Gastos de Inversión:									
	Obra pública directa por contrato	136,341,810	-2,164,706		134,177,104	139,632,706	15,478,142	155,110,848	-5,455,602	4.07%
	Potos entregados					3,452,586			-3,452,586	
	Subtotal	136,341,810	-2,164,706	0	134,177,104	143,085,292	15,478,142	158,563,434	-8,908,188	6.64%
	Total de Gastos de Ingresos Municipales	592,742,224	6,632,894	51,771,418	547,603,700	545,391,284	15,478,128	560,869,412	2,212,416	0

NOTA (1) El importe consignado en la columna de Presupuesto ejercido incluye las Inversiones realizadas durante el Ejercicio 2011.

NOTA (2) El importe de l presupuesto comprometido corresponde al incremento de la reserva disponible en bancos.


 C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
 ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
RECIBIDO
 15 FEB. 2012
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI
 ORD. DE ADMINISTRACION FINANZAS Y SERV.
 ORIGINAL DE PARTES


 ING. FRANCISCO JOSÉ MUÑOZ PEREYRA
CONGRESO DEL ESTADO
LIX LEGISLATURA
RECIBIDO
 15 FEB. 2012
 OFICIALIA MAYOR
 OFICIALIA DE PARTES
 SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

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 SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

No. de Cuenta	Concepto	Monto	No. de Cuenta	Concepto	Monto
ACTIVO			PASIVO		
SE ANEXAN ANALITICAS	ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE	
	<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</i>			<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
	EFFECTIVO	1,864,226		PROVEEDORES	41,492,976
	BANCOS/ TESORERIA	8,388,834		CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	15,783,149
	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	29,500,000		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	46,350,765
	Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	39,753,060		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9,324,723
	<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR</i>			Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	112,951,613
	CUENTAS POR COBRAR	486,445,682		<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
	DEUDORES DIVERSOS	4,146,535		INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	1,254,919
	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	34,843,217		Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,254,919
	Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	525,435,434		<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	
	<i>BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</i>			PROVISION PARA CONTINGENCIAS	5,125,003
	ANTICIPOS A CORTO PLAZO	22,632,225		Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	5,125,003
	Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	22,632,225			
	<i>INVENTARIOS</i>			Total PASIVO CIRCULANTE	119,331,535
	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	27,210		<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
	BIENES EN TRANSITO	760,013		<i>PROVISIONES A LARGO PLAZO</i>	
	Total INVENTARIOS	787,223		PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	4,644,606
	<i>ALMACENES</i>			Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	4,644,606
	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,009,668		<i>OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</i>	
	Total ALMACENES	3,009,668		OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
	<i>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</i>			Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
	VALORES EN GARANTIA	2,433,509			
	Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,433,509		Total PASIVO NO CIRCULANTE	181,906,778
	Total ACTIVO CIRCULANTE	594,051,119		SUMA DEL PASIVO	301,238,313
	<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>			<i>PATRIMONIO</i>	
	<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</i>			<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
	TERRENOS	11,647,973		APORTACIONES	28,653,021
	INFRAESTRUCTURA	693,731,869		DONACIONES AL PATRIMONIO	221,086,549
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	99,147,113		Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	249,739,570
	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	193,145		<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
	OTROS BIENES INMUEBLES	2,629,974		RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	146,450,963
	Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	807,350,074		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	730,767,514
	<i>BIENES MUEBLES</i>			Total PATRIMONIO GENERADO	877,218,477
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,446,537		SUMA DEL PATRIMONIO	1,126,958,048
	EQUIPO DE LABORATORIO	18,717			
	EQUIPO DE TRANSPORTE	2,849,661			
	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,680,188			
	Total BIENES MUEBLES	20,995,103			
	<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>				
	LICENCIAS	406,280			
	Total ACTIVOS INTANGIBLES	406,280			
	<i>ACTIVOS DIFERIDOS</i>				
	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	4,310,793			
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,082,992			
	Total ACTIVOS DIFERIDOS	5,393,784			
	Total ACTIVO NO CIRCULANTE	834,145,241			
	TOTAL DE ACTIVO	1,428,196,361			



C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
ENCARGADO DE LA DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA
DIRECTOR GENERAL