

INTERAPAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

A C T I V O	IMPORTE	P A S I V O	IMPORTE
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	1,195,605	PROVEEDORES	40,769,136
BANCOS/TESORERIA	11,183,217	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	22,135,798
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	32,000,000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	42,080,642
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	44,378,823	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4,135,146
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	109,120,721
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR	468,077,942	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	764,682
DEUDORES DIVERSOS	4,151,830	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	764,682
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	29,518,458		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	501,748,230	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	9,271,639
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	26,813,433	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,271,639
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	26,813,433		
INVENTARIOS		Total PASIVO CIRCULANTE	119,157,042
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	29,652		
BIENES EN TRANSITO	1,693,129	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total INVENTARIOS	1,722,781	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ALMACENES		PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	4,644,606
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,170,127	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	4,644,606
Total ALMACENES	3,170,127	OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
VALORES EN GARANTIA	2,334,433	Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,334,433		
		Total PASIVO NO CIRCULANTE	181,906,778
Total ACTIVO CIRCULANTE	580,167,827	SUMA DEL PASIVO	301,063,820
ACTIVO NO CIRCULANTE		P A T R I M O N I O	
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
TERRENOS	11,397,973	APORTACIONES	28,653,021
INFRAESTRUCTURA	677,365,198	DONACIONES AL PATRIMONIO	214,631,300
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	65,311,896	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	243,284,321
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	64,033		
OTROS BIENES INMUEBLES	165,867	PATRIMONIO GENERADO	
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	754,304,967	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	86,466,188
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	730,767,514
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,502,907	Total PATRIMONIO GENERADO	817,233,702
EQUIPO DE LABORATORIO	19,835		
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,891,382	SUMA DEL PATRIMONIO	1,060,518,023
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	17,727,697		
Total BIENES MUEBLES	22,141,822		
ACTIVOS INTANGIBLES			
LICENCIAS	411,719		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	411,719		
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	3,376,809		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,178,700		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	4,555,509		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	781,414,017		
TOTAL DE ACTIVO	1,361,581,843	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,361,581,843

DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS

ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA

ENCARGADO DE DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

CONTADOR GENERAL

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ

**INTERAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DESGLOSADO POR MUNICIPIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	SAN LUIS POTOSI	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CERRO DE SAN PEDRO	IMPORTE
INGRESOS DE LA GESTION:				
DERECHOS				
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES:				
SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO NETO	236,422,121	52,239,153	965,367	289,626,642
CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	12,893,528	6,837,310	0	19,730,838
INGRESOS POR SANEAMIENTO	1,474,612	43,990	0	1,518,602
CUOTAS POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENT	4,030,765	1,138,783	27,811	5,197,358
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,178,227	534,216	7,004	4,719,447
ACCESORIOS DE DERECHOS	97,270	25,068	4	122,342
Total DERECHOS	259,096,523	60,818,520	1,000,185	320,915,228
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
MULTAS	151,384	97,747	966	250,097
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	151,384	97,747	966	250,097
Total INGRESOS DE LA GESTION	259,247,907	60,916,268	1,001,151	321,165,325
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:				
PARTICIPACIONES	68,245,570	11,174,482	89,577	79,509,629
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	68,245,570	11,174,482	89,577	79,509,629
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:				
INGRESOS FINANCIEROS:				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	1,107,882	0	0	1,107,882
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	722,331	296,323	0	1,018,655
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,244,354	426,588	1	1,670,942
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,074,567	722,911	1	3,797,479
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	330,568,044	72,813,661	1,090,728	404,472,433
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	32,784,051	10,916,968	229,830	43,930,849
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	9,793,725	533,544	0	10,327,269
SEGURIDAD SOCIAL	14,331,014	3,238,088	7,969	17,577,071
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,432,934	2,475,769	45,529	11,954,231
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,706,943	594,915	17,100	2,318,957
Total SERVICIOS PERSONALES	68,048,667	17,759,284	300,427	86,108,377
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	1,709,516	75,817	0	1,785,333
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	53,988	292	0	54,281
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	2,707,110	793,150	6,567	3,506,826
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	23,016	2,283	0	25,299
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,970,883	450,316	0	3,421,199
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	36,541	0	0	36,541
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	49,591	4,024	0	53,615
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	133,296	69,329	0	202,625
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	7,683,940	1,395,211	6,567	9,085,718
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	84,499,645	24,719,268	904,342	110,123,254
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,242,483	253,085	2,148	1,497,717
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	897,266	204,144	1,733	1,103,143
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	443,526	214,703	0	658,229
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	1,648,361	94,058	0	1,742,419
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	659,503	145,449	1,235	806,186
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	201,365	0	0	201,365
SERVICIOS OFICIALES	491,957	13,083	72	505,112
OTROS SERVICIOS GENERALES	59,866,633	14,528,383	106,463	74,501,479
Total SERVICIOS GENERALES	149,950,739	40,172,172	1,015,993	191,138,904
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	225,683,345	59,326,667	1,322,987	286,332,999
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:				
PENSIONES Y JUBILADOS				
PENSIONES	621,631	45,927	0	667,558
JUBILACIONES	2,616,510	109,649	0	2,726,158
Total PENSIONES Y JUBILADOS	3,238,140	155,576	0	3,393,716
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:				
DEPRECIACION DE BIENES	24,799,926	3,427,314	50,368	28,277,608
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	749	768	0	1,517
OTROS GASTOS	195	210	0	405
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	24,800,869	3,428,292	50,369	28,279,530
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	253,722,355	62,910,535	1,373,356	318,006,245
AHORRO NETO DEL PERIODO	76,845,689	9,903,126	-282,627	86,466,188

DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS

ENCARGADO DE DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. FRANCISCO JOSE MUÑOZ PEREYRA

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

CONTADOR GENERAL

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ