

INTERAPAS

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

<i>A C T I V O</i>	IMPORTES
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>	
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</i>	
EFFECTIVO	666,169
BANCOS/TESORERIA	5,210,296
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	29,650,000
<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</i>	<u>35,526,466</u>
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR</i>	
CUENTAS POR COBRAR	558,291,747
DEUDORES DIVERSOS	4,081,555
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALEN	33,673,670
<i>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RE</i>	<u>596,046,972</u>
<i>BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</i>	
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	11,161,236
<i>Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</i>	<u>11,161,236</u>
<i>INVENTARIOS</i>	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	10,582
BIENES EN TRANSITO	811,155
<i>Total INVENTARIOS</i>	<u>821,737</u>

<i>P A S I V O</i>	IMPORTES
<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	
PROVEEDORES	42,962,571
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	13,454,056
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	55,656,340
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,914,334
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	<u>3,752</u>
<i>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	<u>127,991,053</u>
<i>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	<u>1,646,441</u>
<i>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</i>	<u>1,646,441</u>
<i>PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	537,822
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	<u>4,468,254</u>
<i>Total PROVISIONES A CORTO PLAZO</i>	<u>5,006,076</u>
<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	<u>134,643,570</u>

ALMACENES	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,501,927
Total ALMACENES	4,501,927

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	
VALORES EN GARANTIA	2,750,764
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,750,764

Total ACTIVO CIRCULANTE 650,809,101

ACTIVO NO CIRCULANTE

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	
TERRENOS	180,259,576
INFRAESTRUCTURA	806,930,212
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO	118,495,957
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	193,145
OTROS BIENES INMUEBLES	2,629,974
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,108,508,863

BIENES MUEBLES	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,806,153
EQUIPO DE LABORATORIO	14,244
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,995,015
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,835,138
Total BIENES MUEBLES	19,650,549

ACTIVOS INTANGIBLES	
LICENCIAS	384,524
Total ACTIVOS INTANGIBLES	384,524

PASIVO NO CIRCULANTE	
PROVISIONES A LARGO PLAZO	
PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	4,690,481
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	931,713
Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	5,622,195

OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172

Total PASIVO NO CIRCULANTE 182,884,367

SUMA DEL PASIVO 317,527,937

PATRIMONIO

PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
APORTACIONES	28,653,021
DONACIONES AL PATRIMONIO	422,333,139
Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	450,986,160

PATRIMONIO GENERADO	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	138,823,561
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	879,031,041
Total PATRIMONIO GENERADO	1,017,854,601

SUMA DEL PATRIMONIO 1,468,840,762

ACTIVOS DIFERIDOS

ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYEC	5,949,154
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,066,507
<i>Total ACTIVOS DIFERIDOS</i>	<u>7,015,662</u>

Total ACTIVO NO CIRCULANTE 1,135,559,598

TOTAL DE ACTIVO 1,786,368,699

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 1,786,368,699

INTERAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

PASIVO	SLP	SGS	IMPORTES	
PASIVO CIRCULANTE				
			CSP	
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES	36,172,610	6,623,816		42,962,571
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	10,658,213	2,795,843		13,454,056
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	43,719,821	11,819,075		55,656,340
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	13,678,652	2,203,827	166,144	15,914,334
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	0	3,752	0	3,752
			117,444	
Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,229,296	23,446,312	31,855	127,991,053
			0	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			315,444	
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	1,326,118	319,458		1,646,441
Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,326,118	319,458		1,646,441
PROVISIONES A CORTO PLAZO			865	
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	537,822	0	865	537,822
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	3,722,757	733,058		4,468,254
Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,260,579	733,058		5,006,076
			0	
			12,440	
Total PASIVO CIRCULANTE	109,815,993	24,498,828	12,440	134,643,570

PASIVO NO CIRCULANTE			328,749	
PROVISIONES A LARGO PLAZO				
PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	4,642,783	45,875		4,690,481
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	931,713	0		931,713
Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	5,574,496	45,875		5,622,195
			1,823	
OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0	
OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	176,813,466	303,483	1,823	177,262,172
Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	176,813,466	303,483		177,262,172
			145,223	
Total PASIVO NO CIRCULANTE	182,387,962	349,358	145,223	182,884,367
SUMA DEL PASIVO	292,203,956	24,848,186	147,046	317,527,937
PATRIMONIO			475,795	
PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	25,325,946	3,327,075		28,653,021
DONACIONES AL PATRIMONIO	331,444,429	90,888,710		422,333,139
Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	356,770,375	94,215,785		450,986,160
			0	
			0	
PATRIMONIO GENERADO			0	
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	102,391,680	37,435,369		138,823,561
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	684,465,091	197,129,841		879,031,041
Total PATRIMONIO GENERADO	786,856,770	234,565,210		1,017,854,601
			-1,003,488	
SUMA DEL PATRIMONIO	1,143,627,145	328,780,995	-2,563,891	1,468,840,762
			-3,567,379	

INTERAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	IMPORTE
<i>INGRESOS DE LA GESTION:</i>	
<i>DERECHOS</i>	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES:	
SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAM	491,756,294
CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUE	57,755,887
INGRESOS POR SANEAMIENTO	4,134,400
CUOTAS POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA P	8,189,264
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	9,819,324
ACCESORIOS DE DERECHOS	59,165
<i>Total DERECHOS</i>	571,714,335
 <i>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</i>	
MULTAS	1,455,563
<i>Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</i>	1,455,563
<i>Total INGRESOS DE LA GESTION</i>	573,169,898
 <i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:</i>	
PARTICIPACIONES	72,701,996
<i>Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>	72,701,996
 <i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:</i>	
<i>INGRESOS FINANCIEROS:</i>	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, B	1,887,429
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,662,488
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>	2,016,648

Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,566,565
--	------------------

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	651,438,459
---	--------------------

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERI	63,619,089
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRAN	18,663,988
SEGURIDAD SOCIAL	27,608,840
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	18,068,976
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	3,318,334
Total SERVICIOS PERSONALES	131,279,227

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUM	3,062,515
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	113,645
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y (	4,302,580
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE R	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,863,931
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y A	91,094
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	137,730
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	254,080
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	13,825,575

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BASICOS	174,080,216
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,847,762
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICO	2,351,812
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALE	2,543,372
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIM	2,933,712
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,713,168
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	339,970

SERVICIOS OFICIALES	561,780
OTROS SERVICIOS GENERALES	132,781,491
Total SERVICIOS GENERALES	319,153,282
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	464,258,083

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:	
PENSIONES Y JUBILADOS	
PENSIONES	891,124
JUBILACIONES	4,221,617
Total PENSIONES Y JUBILADOS	5,112,741

OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:	
DEPRECIACION DE BIENES	42,594,566
PROVISIONES	537,822
GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0
OTROS GASTOS	111,686
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	43,244,074

TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	512,614,898
--------------------------------------	--------------------

AHORRO NETO DEL PERIODO	138,823,561
--------------------------------	--------------------

INTERAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	SAN LUIS POTOSI	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CERRO DE SAN PEDRO	IMPORTE
<i>INGRESOS DE LA GESTION:</i>				
<i>DERECHOS</i>				
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES:				
SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAM	388,315,092	102,242,275	1,198,928	491,756,294
CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUE	45,648,557	12,107,330	0	57,755,887
INGRESOS POR SANEAMIENTO	4,108,570	25,830	0	4,134,400
CUOTAS POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA P	6,765,427	1,366,567	57,271	8,189,264
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	8,738,821	1,063,286	17,218	9,819,324
ACCESORIOS DE DERECHOS	57,546	1,619	0	59,165
<i>Total DERECHOS</i>	453,634,012	116,806,907	1,273,416	571,714,335
<i>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</i>				
MULTAS	1,103,183	345,759	6,621	1,455,563
<i>Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</i>	1,103,183	345,759	6,621	1,455,563
<i>Total INGRESOS DE LA GESTION</i>	454,737,195	117,152,666	1,280,037	573,169,898
<i>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:</i>				
PARTICIPACIONES	62,212,634	10,450,983	38,378	72,701,996
<i>Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</i>	62,212,634	10,450,983	38,378	72,701,996
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:</i>				

INGRESOS FINANCIEROS:

INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, B	1,887,429	0	0	1,887,429
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,492,250	170,238	0	1,662,488
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,803,184	212,046	1,418	2,016,648
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	5,182,863	382,284	1,418	5,566,565

TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	522,132,693	127,985,933	1,319,833	651,438,459
--------------------------------------	-------------	-------------	-----------	-------------

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:

SERVICIOS PERSONALES

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERI	48,015,959	15,284,182	318,948	63,619,089
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRAN	18,021,851	642,136	0	18,663,988
SEGURIDAD SOCIAL	24,043,890	3,525,722	39,228	27,608,840
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	14,442,930	3,557,992	68,054	18,068,976
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	2,463,129	830,317	24,888	3,318,334
Total SERVICIOS PERSONALES	106,987,760	23,840,349	451,118	131,279,227

MATERIALES Y SUMINISTROS

MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUM	2,924,076	138,439	0	3,062,515
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	112,320	1,325	0	113,645
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y C	3,302,510	991,808	8,262	4,302,580
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE R	0	0	0	0
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,269,194	594,737	0	5,863,931
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y A	91,094	0	0	91,094
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	129,820	7,910	0	137,730
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENO	234,003	20,076	0	254,080
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	12,063,017	1,754,295	8,262	13,825,575

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS BASICOS	136,832,704	35,666,626	1,580,886	174,080,216
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,485,235	359,525	3,002	1,847,762
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICO	2,053,211	295,666	2,934	2,351,812

SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,436,403	106,968	0	2,543,372
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	2,694,061	239,651	0	2,933,712
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,463,894	247,408	1,867	1,713,168
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	339,970	0	0	339,970
SERVICIOS OFICIALES	541,109	20,539	133	561,780
OTROS SERVICIOS GENERALES	110,894,713	21,710,121	176,656	132,781,491
Total SERVICIOS GENERALES	258,741,299	58,646,504	1,765,478	319,153,282
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	377,792,077	84,241,149	2,224,858	464,258,083
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:				
PENSIONES Y JUBILADOS				
PENSIONES	816,207	74,917	0	891,124
JUBILACIONES	3,946,012	275,605	0	4,221,617
Total PENSIONES Y JUBILADOS	4,762,219	350,522	0	5,112,741
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:				
DEPRECIACION DE BIENES	36,549,272	5,949,135	96,158	42,594,566
PROVISIONES	537,822	0	0	537,822
OTROS GASTOS	99,623	9,758	2,305	111,686
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	37,186,718	5,958,893	98,464	43,244,074
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	419,741,013	90,550,564	2,323,321	512,614,898
AHORRO NETO DEL PERIODO	102,391,680	37,435,369	-1,003,488	138,823,561