

INTERAPAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2012

<i>A C T I V O</i>	<i>IMPORTES</i>	<i>P A S I V O</i>	<i>IMPORTES</i>
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	1,716,720	PROVEEDORES	40,083,171
BANCOS/TESORERIA	6,143,900	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	12,895,574
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	38,650,000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	45,478,453
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	46,510,621	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,918,233
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,375,431
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR	504,175,170	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	7,019,389
DEUDORES DIVERSOS	4,099,156	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,019,389
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	40,195,325		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	548,469,651	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	7,838,656
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	24,360,830	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	7,838,656
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	24,360,830		
INVENTARIOS		Total PASIVO CIRCULANTE	119,233,476
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	20,350		
BIENES EN TRANSITO	264	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total INVENTARIOS	20,614	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ALMACENES		PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	4,690,481
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,055,401	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	4,690,481
Total ALMACENES	3,055,401		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
VALORES EN GARANTIA	2,796,622	OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,796,622	Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
Total ACTIVO CIRCULANTE	625,213,739	Total PASIVO NO CIRCULANTE	181,952,654
ACTIVO NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	301,186,130
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		PATRIMONIO	
TERRENOS	11,647,973	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
INFRAESTRUCTURA	779,714,624	APORTACIONES	28,653,021
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	74,627,246	DONACIONES AL PATRIMONIO	239,099,390
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	193,145	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	267,752,411
OTROS BIENES INMUEBLES	2,629,974		
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	868,812,963	PATRIMONIO GENERADO	
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	73,297,787
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,755,111	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	879,137,141
EQUIPO DE LABORATORIO	16,480	Total PATRIMONIO GENERADO	952,434,929
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,566,024		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,978,858	SUMA DEL PATRIMONIO	1,220,187,340
Total BIENES MUEBLES	20,316,474		
ACTIVOS INTANGIBLES			
LICENCIAS	395,402		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	395,402		
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	5,918,294		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	716,599		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	6,634,893		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	896,159,731		
TOTAL DE ACTIVO	1,521,373,470	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,521,373,470

**DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS**

ING. FRANCISCO JOSE MUÑOZ 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
AL 30 DE JUNIO DEL 2012**

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	205,260,056	49,544,867	635,396	255,440,319
CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	11,661,239	5,104,429	0	16,765,668
INGRESOS POR SANEAMIENTO	1,251,541	12,772	0	1,264,312
CUOTAS POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENT	3,658,791	542,329	46,850	4,247,970
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,580,741	428,310	11,834	4,020,884
ACCESORIOS DE DERECHOS	57,049	1,405	0	58,455
Total DERECHOS	225,469,417	55,634,110	694,080	281,797,607
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
MULTAS	166,450	60,508	3,056	230,014
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	166,450	60,508	3,056	230,014
Total INGRESOS DE LA GESTION	225,635,867	55,694,618	697,136	282,027,621
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:				
PARTICIPACIONES	38,383,285	4,647,456	18,493	43,049,234
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	38,383,285	4,647,456	18,493	43,049,234
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:				
INGRESOS FINANCIEROS:				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	944,352	0	0	944,352
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,329,500	90,858	0	1,420,357
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	305,527	86,478	30	392,035
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,579,379	177,336	30	2,756,744
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	266,598,532	60,519,410	715,659	327,833,600
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	23,777,308	7,490,724	158,841	31,426,873
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	8,202,998	288,783	0	8,491,780
SEGURIDAD SOCIAL	10,945,746	1,577,143	15,291	12,538,181
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	6,757,466	1,658,846	32,040	8,448,351
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,171,622	392,464	11,763	1,575,849
Total SERVICIOS PERSONALES	50,855,139	11,407,959	217,936	62,481,034
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	1,462,509	50,578	0	1,513,087
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	45,980	586	0	46,566
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	1,617,609	520,236	4,416	2,142,262
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	21,350	50	0	21,400
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,494,068	264,199	0	2,758,267
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	250,000	0	0	250,000
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	66,795	6,040	0	72,835
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	86,456	4,570	0	91,026
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	6,044,768	846,259	4,416	6,895,443
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	65,704,221	17,784,597	792,983	84,281,801
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	766,033	175,623	1,491	943,147
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	842,668	144,517	1,227	988,411
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,597,990	89,804	0	1,687,794
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	1,431,121	82,692	0	1,513,814
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	573,139	151,593	1,287	726,018
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	206,419	0	0	206,419
SERVICIOS OFICIALES	302,546	18,245	114	320,905
OTROS SERVICIOS GENERALES	60,468,440	10,999,865	98,209	71,566,513
Total SERVICIOS GENERALES	131,892,576	29,446,935	895,311	162,234,823
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	188,792,483	41,701,153	1,117,663	231,611,300
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:				
PENSIONES Y JUBILADOS				
PENSIONES	388,046	26,312	0	414,358
JUBILACIONES	1,851,476	121,473	0	1,972,950
Total PENSIONES Y JUBILADOS	2,239,523	147,785	0	2,387,308
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:				
DEPRECIACION DE BIENES	17,590,683	2,794,830	48,079	20,433,592
OTROS GASTOS	103,606	7	0	103,613
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	17,694,289	2,794,837	48,079	20,537,205
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	208,726,295	44,643,775	1,165,742	254,535,813
AHORRO NETO DEL PERIODO	57,872,236	15,875,635	-450,084	73,297,787

**DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS**

ING. FRANCISCO JOSE MUÑOZ PEREYRA

**ENCARGADO DE DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

CONTADOR GENERAL

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ