

INTERAPAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2012

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	2,562,198	PROVEEDORES	40,133,207
BANCOS/TESORERIA	12,067,512	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	23,413,227
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	47,000,000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	48,428,709
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	61,629,710	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,469,446
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	126,444,589
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR	501,885,764	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	1,914,839
DEUDORES DIVERSOS	4,163,540	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,914,839
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	40,294,173		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	546,343,477	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	7,362,834
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	23,737,812	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	7,362,834
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	23,737,812		
INVENTARIOS		Total PASIVO CIRCULANTE	135,722,262
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	4,644,606
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,617,182	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	4,644,606
Total ALMACENES	3,617,182	OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
VALORES EN GARANTIA	2,793,908	Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,793,908		
Total ACTIVO CIRCULANTE	638,142,702	Total PASIVO NO CIRCULANTE	181,906,778
ACTIVO NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	317,629,041
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		PATRIMONIO	
TERRENOS	11,647,973	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
INFRAESTRUCTURA	774,138,924	APORTACIONES	28,653,021
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	73,498,098	DONACIONES AL PATRIMONIO	232,206,861
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	193,145	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	260,859,882
OTROS BIENES INMUEBLES	2,629,974	PATRIMONIO GENERADO	
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	862,108,114	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	68,672,614
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	879,248,569
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,646,357	Total PATRIMONIO GENERADO	947,921,182
EQUIPO DE LABORATORIO	16,853		
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,267,978	SUMA DEL PATRIMONIO	1,208,781,064
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,833,271		
Total BIENES MUEBLES	19,764,459		
ACTIVOS INTANGIBLES			
LICENCIAS	397,215		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	397,215		
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	5,229,435		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	768,180		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	5,997,615		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	888,267,403		
TOTAL DE ACTIVO	1,526,410,105	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,526,410,105

**DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS**

**ENCARGADO DE DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA

C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER

CONTADOR GENERAL

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ

**INTERAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DESGLOSADO POR MUNICIPIO
AL 31 DE MAYO 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	176,849,293	42,367,851	540,315	219,757,459
CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	11,105,307	4,565,063	0	15,670,369
INGRESOS POR SANEAMIENTO	1,067,130	12,772	0	1,079,901
CUOTAS POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENT	3,009,534	407,527	44,937	3,461,997
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,062,595	369,863	8,892	3,441,350
ACCESORIOS DE DERECHOS	57,049	1,405	0	58,455
Total DERECHOS	195,150,907	47,724,479	594,144	243,469,530
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
MULTAS	124,614	55,414	3,056	183,085
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	124,614	55,414	3,056	183,085
Total INGRESOS DE LA GESTION	195,275,521	47,779,894	597,200	243,652,615
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:				
PARTICIPACIONES	33,474,093	3,837,620	15,414	37,327,127
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	33,474,093	3,837,620	15,414	37,327,127
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:				
INGRESOS FINANCIEROS:				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	789,099	0	0	789,099
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,289,347	80,924	0	1,370,271
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	282,321	86,423	25	368,769
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,360,768	167,347	25	2,528,140
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	231,110,381	51,784,861	612,639	283,507,881
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	19,754,333	6,243,519	133,626	26,131,478
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,709,877	235,909	0	6,945,787
SEGURIDAD SOCIAL	9,609,742	1,311,167	11,346	10,932,254
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,541,201	1,357,194	26,182	6,924,577
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	972,459	326,272	9,763	1,308,494
Total SERVICIOS PERSONALES	42,587,612	9,474,062	180,917	52,242,591
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	1,147,753	50,228	0	1,197,980
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	38,960	395	0	39,355
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	1,392,915	453,826	3,853	1,850,593
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	19,086	0	0	19,086
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,030,106	216,539	0	2,246,646
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	166,667	0	0	166,667
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	59,957	0	0	59,957
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	81,600	1,055	0	82,655
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	4,937,044	722,043	3,853	5,662,940
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	54,639,176	14,794,077	650,938	70,084,190
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	636,698	145,637	1,236	783,571
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	676,655	121,016	1,027	798,698
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,441,074	84,704	0	1,525,779
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	1,133,779	72,960	0	1,206,739
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	500,442	135,281	1,148	636,871
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	139,557	0	0	139,557
SERVICIOS OFICIALES	250,598	16,254	98	266,949
OTROS SERVICIOS GENERALES	53,091,343	9,376,004	84,842	62,552,190
Total SERVICIOS GENERALES	112,509,322	24,745,933	739,290	137,994,545
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	160,033,979	34,942,038	924,059	195,900,076
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:				
PENSIONES Y JUBILADOS				
PENSIONES	321,905	20,211	0	342,116
JUBILACIONES	1,535,961	100,773	0	1,636,734
Total PENSIONES Y JUBILADOS	1,857,866	120,984	0	1,978,850
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:				
DEPRECIACION DE BIENES	14,518,194	2,313,401	40,066	16,871,661
OTROS GASTOS	84,675	6	0	84,681
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	14,602,869	2,313,407	40,066	16,956,342
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	176,494,713	37,376,430	964,125	214,835,268
AHORRO NETO DEL PERIODO	54,615,668	14,408,431	-351,485	68,672,614

**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