

INTERAPAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

ACTIVO	IMPORTE	PASIVO	IMPORTE
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	1,495,838	PROVEEDORES	41,381,732
BANCOS/TESORERIA	14,459,074	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	14,148,547
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	30,000,000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	43,614,929
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	45,954,912	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	5,371,652
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	104,516,861
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR	519,964,211	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	11,356,497
DEUDORES DIVERSOS	4,101,913	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	11,356,497
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	37,745,471		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	561,811,595	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	9,968,665
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	18,458,047	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	9,968,665
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	18,458,047		
INVENTARIOS		Total PASIVO CIRCULANTE	125,842,023
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	20,350		
BIENES EN TRANSITO	924,110	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total INVENTARIOS	944,460	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ALMACENES		PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	4,690,481
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,879,002	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	4,690,481
Total ALMACENES	2,879,002	OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
VALORES EN GARANTIA	2,797,717	Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,797,717		
Total ACTIVO CIRCULANTE	632,845,733	Total PASIVO NO CIRCULANTE	181,952,654
ACTIVO NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	307,794,677
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		PATRIMONIO	
TERRENOS	180,259,576	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
INFRAESTRUCTURA	797,135,573	APORTACIONES	28,653,021
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	85,553,657	DONACIONES AL PATRIMONIO	412,482,257
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	193,145	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	441,135,279
OTROS BIENES INMUEBLES	2,629,974		
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,065,771,924	PATRIMONIO GENERADO	
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	97,467,644
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,930,720	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	879,137,141
EQUIPO DE LABORATORIO	15,362	Total PATRIMONIO GENERADO	976,604,785
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,288,817		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,108,612	SUMA DEL PATRIMONIO	1,417,740,064
Total BIENES MUEBLES	19,343,511		
ACTIVOS INTANGIBLES			
LICENCIAS	389,963		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	389,963		
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	5,921,897		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,261,713		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	7,183,609		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,092,689,007		
TOTAL DE ACTIVO	1,725,534,740	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,725,534,740

**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
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	299,612,514	71,130,886	931,841	371,675,241
CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	18,906,666	8,151,935	0	27,058,601
INGRESOS POR SANEAMIENTO	2,754,427	18,628	0	2,773,055
CUOTAS POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENT	5,425,171	920,836	49,679	6,395,687
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	5,585,503	638,199	15,464	6,239,166
ACCESORIOS DE DERECHOS	57,358	1,619	0	58,978
Total DERECHOS	332,341,639	80,862,103	996,985	414,200,727
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
MULTAS	991,602	271,400	6,621	1,269,624
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	991,602	271,400	6,621	1,269,624
Total INGRESOS DE LA GESTION	333,333,242	81,133,504	1,003,606	415,470,351
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:				
PARTICIPACIONES	53,675,311	7,207,875	29,173	60,912,359
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	53,675,311	7,207,875	29,173	60,912,359
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:				
INGRESOS FINANCIEROS:				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	1,412,412	0	0	1,412,412
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,546,615	130,988	0	1,677,603
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	868,037	115,212	1,183	984,432
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,827,064	246,200	1,183	4,074,447
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	390,835,616	88,587,579	1,033,962	480,457,157
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	36,154,365	11,366,772	238,093	47,759,231
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	13,028,486	442,911	0	13,471,397
SEGURIDAD SOCIAL	17,238,943	2,574,875	26,983	19,840,800
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	10,692,153	2,607,317	50,712	13,350,182
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,870,026	625,942	18,738	2,514,707
Total SERVICIOS PERSONALES	78,983,973	17,617,817	334,527	96,936,316
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	2,126,933	100,685	0	2,227,619
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	81,159	1,085	0	82,243
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	2,476,510	783,969	6,655	3,267,133
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,806,963	412,463	0	4,219,426
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	375,000	0	0	375,000
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	120,747	6,040	0	126,787
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	161,595	5,737	0	167,332
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	9,148,906	1,309,979	6,655	10,465,540
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	101,273,810	26,565,376	1,199,598	129,038,785
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,123,844	265,582	2,255	1,391,680
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	1,396,642	210,109	1,784	1,608,535
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,991,610	100,443	0	2,092,053
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	2,090,065	164,674	0	2,254,738
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	684,728	173,713	1,393	859,834
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	277,401	0	0	277,401
SERVICIOS OFICIALES	448,435	19,149	122	467,706
OTROS SERVICIOS GENERALES	85,757,793	16,557,729	134,261	102,449,784
Total SERVICIOS GENERALES	195,044,328	44,056,775	1,339,413	240,440,515
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	283,177,207	62,984,570	1,680,594	347,842,371
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:				
PENSIONES Y JUBILADOS				
PENSIONES	591,754	44,819	0	636,573
JUBILACIONES	2,880,235	196,949	0	3,077,184
Total PENSIONES Y JUBILADOS	3,471,989	241,767	0	3,713,756
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:				
DEPRECIACION DE BIENES	26,957,822	4,318,420	72,119	31,348,360
OTROS GASTOS	84,995	30	0	85,025
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	27,042,816	4,318,450	72,119	31,433,386
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	313,692,012	67,544,788	1,752,713	382,989,513
AHORRO NETO DEL PERIODO	77,143,604	21,042,791	-718,752	97,467,644

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