

INTERAPAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DEL 2012

<i>A C T I V O</i>	<i>IMPORTE</i>	<i>P A S I V O</i>	<i>IMPORTE</i>
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	2,361,916	PROVEEDORES	41,839,043
BANCOS/TESORERIA	6,740,613	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	27,642,667
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	<u>42,000,000</u>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	50,176,194
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	51,102,530	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>16,937,231</u>
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	136,595,135
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR	525,425,389	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	<u>1,808,572</u>
DEUDORES DIVERSOS	4,273,630	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,808,572
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	<u>40,246,615</u>		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	569,945,634	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<u>6,120,900</u>
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	<u>20,067,269</u>	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	6,120,900
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	20,067,269		
INVENTARIOS		Total PASIVO CIRCULANTE	144,524,608
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	20,350		
BIENES EN TRANSITO	<u>68,748</u>	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total INVENTARIOS	89,098	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ALMACENES		PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	<u>4,644,606</u>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	<u>3,636,780</u>	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	4,644,606
Total ALMACENES	3,636,780		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
VALORES EN GARANTIA	<u>2,451,034</u>	OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	<u>177,262,172</u>
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,451,034	Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
Total ACTIVO CIRCULANTE	647,292,345	Total PASIVO NO CIRCULANTE	181,906,778
ACTIVO NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	326,431,386
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		PATRIMONIO	
TERRENOS	11,647,973	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
INFRAESTRUCTURA	762,925,934	APORTACIONES	28,653,021
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	79,445,143	DONACIONES AL PATRIMONIO	<u>230,271,266</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	193,145	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	258,924,287
OTROS BIENES INMUEBLES	<u>2,629,974</u>		
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	856,842,170	PATRIMONIO GENERADO	
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	66,276,907
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,675,745	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>879,240,925</u>
EQUIPO DE LABORATORIO	17,226	Total PATRIMONIO GENERADO	945,517,832
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,340,178		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	<u>16,340,522</u>	SUMA DEL PATRIMONIO	1,204,442,119
Total BIENES MUEBLES	20,373,670		
ACTIVOS INTANGIBLES			
LICENCIAS	<u>399,028</u>		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	399,028		
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	5,124,435		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<u>841,856</u>		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	5,966,291		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	883,581,159		
TOTAL DE ACTIVO	1,530,873,505	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,530,873,505

**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 ABRIL 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	147,866,858	35,358,370	467,052	183,692,280
CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	6,267,916	4,514,123	0	10,782,039
INGRESOS POR SANEAMIENTO	731,887	5,743	0	737,630
CUOTAS POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENT	2,356,492	316,956	22,105	2,695,553
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,531,186	297,381	4,774	2,833,342
ACCESORIOS DE DERECHOS	56,897	1,263	0	58,159
Total DERECHOS	159,811,236	40,493,836	493,932	200,799,004
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
MULTAS	99,316	49,303	1,018	149,637
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	99,316	49,303	1,018	149,637
Total INGRESOS DE LA GESTION	159,910,552	40,543,139	494,950	200,948,641
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:				
PARTICIPACIONES	22,818,412	3,070,096	12,331	25,900,839
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	22,818,412	3,070,096	12,331	25,900,839
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:				
INGRESOS FINANCIEROS:				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	619,613	0	0	619,613
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,217,413	80,407	0	1,297,819
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	286,754	86,003	1	372,758
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,123,779	166,410	1	2,290,190
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	184,852,744	43,779,645	507,282	229,139,671
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	15,727,083	4,977,294	106,750	20,811,126
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	5,334,046	186,985	0	5,521,031
SEGURIDAD SOCIAL	7,705,852	1,024,452	7,451	8,737,755
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,464,875	1,085,409	21,006	5,571,290
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	778,340	261,177	7,814	1,047,331
Total SERVICIOS PERSONALES	34,010,196	7,535,317	143,021	41,688,534
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	934,925	46,162	0	981,087
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	35,608	395	0	36,003
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	1,037,006	338,209	2,871	1,378,086
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	12,678	0	0	12,678
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,608,129	170,298	0	1,778,427
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	166,667	0	0	166,667
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	33,271	0	0	33,271
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	64,838	964	0	65,802
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	3,893,121	556,028	2,871	4,452,021
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	43,864,163	11,859,929	540,368	56,264,460
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	507,363	115,651	982	623,995
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	555,932	97,516	828	654,275
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,247,304	77,308	0	1,324,612
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	928,013	59,088	0	987,102
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	440,507	121,900	1,035	563,442
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	129,992	0	0	129,992
SERVICIOS OFICIALES	206,100	16,254	98	222,452
OTROS SERVICIOS GENERALES	33,744,758	7,227,307	58,918	41,030,983
Total SERVICIOS GENERALES	81,624,132	19,574,952	602,229	101,801,313
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	119,527,450	27,666,298	748,121	147,941,868
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:				
PENSIONES Y JUBILADOS				
PENSIONES	257,524	14,179	0	271,703
JUBILACIONES	1,228,769	80,618	0	1,309,387
Total PENSIONES Y JUBILADOS	1,486,292	94,798	0	1,581,090
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:				
DEPRECIACION DE BIENES	11,477,630	1,829,278	32,053	13,338,961
OTROS GASTOS	840	5	0	846
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	11,478,470	1,829,283	32,053	13,339,806
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	132,492,212	29,590,379	780,173	162,862,764
AHORRO NETO DEL PERIODO	52,360,532	14,189,266	-272,891	66,276,907

**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