

INTERAPAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO 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	1,869,342	PROVEEDORES	41,970,707
BANCOS/TESORERIA	4,502,949	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	23,810,925
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	41,200,000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	47,747,131
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	47,572,291	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	12,555,811
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	126,084,575
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR	517,648,388	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	1,712,521
DEUDORES DIVERSOS	4,328,606	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,712,521
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	38,488,031		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	560,465,025	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	4,712,300
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	15,890,403	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,712,300
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	15,890,403		
INVENTARIOS		Total PASIVO CIRCULANTE	132,509,395
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	20,350		
BIENES EN TRANSITO	189,113	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total INVENTARIOS	209,463	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ALMACENES		PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	4,644,606
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,849,977	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	4,644,606
Total ALMACENES	2,849,977	OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
VALORES EN GARANTIA	2,451,034	Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,451,034		
Total ACTIVO CIRCULANTE	629,438,194	Total PASIVO NO CIRCULANTE	181,906,778
ACTIVO NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	314,416,174
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		PATRIMONIO	
TERRENOS	11,647,973	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
INFRAESTRUCTURA	725,441,833	APORTACIONES	28,653,021
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	113,597,328	DONACIONES AL PATRIMONIO	228,986,937
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	193,145	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	257,639,958
OTROS BIENES INMUEBLES	2,629,974	PATRIMONIO GENERADO	
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	853,510,253	RESULTADOS DEL EJERCICIO; (AHORRO NETO DEL PERIODO)	58,415,494
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	879,240,925
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,641,231	Total PATRIMONIO GENERADO	937,656,419
EQUIPO DE LABORATORIO	17,598	SUMA DEL PATRIMONIO	1,195,296,377
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,424,446		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	16,747,840		
Total BIENES MUEBLES	20,831,116		
ACTIVOS INTANGIBLES			
LICENCIAS	400,841		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	400,841		
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	4,660,102		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	872,045		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	5,532,147		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	880,274,357		
TOTAL DE ACTIVO	1,509,712,551	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,509,712,551

**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 MARZO 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	113,473,620	28,228,167	389,319	142,091,106
CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	5,054,285	3,781,874	0	8,836,158
INGRESOS POR SANEAMIENTO	553,564	5,743	0	559,307
CUOTAS POR CONEXION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENT	1,874,286	235,160	21,962	2,131,408
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,880,926	256,365	4,632	2,141,922
ACCESORIOS DE DERECHOS	28,879	1,263	0	30,142
Total DERECHOS	122,865,560	32,508,571	415,913	155,790,044
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
MULTAS	83,494	39,213	1,018	123,726
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	83,494	39,213	1,018	123,726
Total INGRESOS DE LA GESTION	122,949,054	32,547,784	416,932	155,913,770
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:				
PARTICIPACIONES	20,166,904	2,302,572	9,248	22,478,724
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	20,166,904	2,302,572	9,248	22,478,724
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:				
INGRESOS FINANCIEROS:				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	455,381	0	0	455,381
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	994,228	80,023	0	1,074,250
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	276,535	86,004	1	362,540
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,726,143	166,027	1	1,892,171
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	144,842,101	35,016,383	426,181	180,284,665
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11,483,217	3,696,096	79,043	15,258,357
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,976,695	140,696	0	4,117,391
SEGURIDAD SOCIAL	5,727,640	674,024	3,539	6,405,203
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,364,122	815,676	15,597	4,195,395
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	584,480	195,991	5,864	786,335
Total SERVICIOS PERSONALES	25,136,154	5,522,484	104,043	30,762,681
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	700,848	29,941	0	730,788
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	23,701	230	0	23,931
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	759,809	245,076	2,080	1,006,965
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	9,340	0	0	9,340
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,169,087	122,873	0	1,291,960
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	30,797	0	0	30,797
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	47,688	635	0	48,322
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	2,741,269	398,754	2,080	3,142,103
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	33,283,906	9,507,232	371,023	43,162,161
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	378,143	85,703	728	464,574
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	390,752	70,502	599	461,852
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,068,074	71,662	0	1,139,736
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	702,385	51,818	0	754,303
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	362,852	99,931	848	463,632
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	98,861	0	0	98,861
SERVICIOS OFICIALES	158,115	10,546	90	168,750
OTROS SERVICIOS GENERALES	24,397,564	5,689,777	33,357	30,120,697
Total SERVICIOS GENERALES	60,840,651	15,587,270	406,644	76,834,565
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	88,718,074	21,508,508	512,767	110,739,350
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:				
PENSIONES Y JUBILADOS				
PENSIONES	193,143	10,634	0	203,777
JUBILACIONES	921,577	60,464	0	982,040
Total PENSIONES Y JUBILADOS	1,114,719	71,098	0	1,185,818
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:				
DEPRECIACION DE BIENES	8,540,195	1,379,381	24,040	9,943,616
OTROS GASTOS	384	5	0	389
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,540,578	1,379,386	24,040	9,944,004
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	98,373,372	22,958,993	536,807	121,869,171
AHORRO NETO DEL PERIODO	46,468,729	12,057,390	-110,626	58,415,494

**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