

INTERAPAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO 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	1,364,826	PROVEEDORES	40,332,668
BANCOS/TESORERIA	11,261,910	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	13,757,059
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	<u>43,800,000</u>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	43,398,243
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	56,426,736	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>12,577,953</u>
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	110,065,923
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR	514,760,210	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	<u>7,688,153</u>
DEUDORES DIVERSOS	4,097,270	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	7,688,153
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	<u>36,075,670</u>		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	554,933,149	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<u>8,841,002</u>
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	<u>18,737,596</u>	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	8,841,002
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	18,737,596		
INVENTARIOS		Total PASIVO CIRCULANTE	126,595,079
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	20,350		
BIENES EN TRANSITO	<u>1,045,774</u>	PASIVO NO CIRCULANTE	
Total INVENTARIOS	1,066,124	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ALMACENES		PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	<u>4,690,481</u>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	<u>2,679,320</u>	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	4,690,481
Total ALMACENES	2,679,320	OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	<u>177,262,172</u>
VALORES EN GARANTIA	<u>2,797,717</u>	Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,797,717		
		Total PASIVO NO CIRCULANTE	181,952,654
Total ACTIVO CIRCULANTE	636,640,643		
ACTIVO NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	308,547,732
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		P A T R I M O N I O	
TERRENOS	11,647,973	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
INFRAESTRUCTURA	789,414,263	APORTACIONES	28,653,021
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	89,185,465	DONACIONES AL PATRIMONIO	<u>245,753,185</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	193,145	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	274,406,206
OTROS BIENES INMUEBLES	<u>2,629,974</u>		
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	893,070,821	PATRIMONIO GENERADO	
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	94,471,938
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,905,824	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>879,137,141</u>
EQUIPO DE LABORATORIO	15,735	Total PATRIMONIO GENERADO	973,609,079
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,381,219		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	<u>15,621,537</u>	SUMA DEL PATRIMONIO	1,248,015,285
Total BIENES MUEBLES	19,924,315		
ACTIVOS INTANGIBLES			
LICENCIAS	<u>391,776</u>		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	391,776		
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	5,921,897		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<u>613,566</u>		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	6,535,463		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	919,922,375		
TOTAL DE ACTIVO	1,556,563,018	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,556,563,018

**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 31 DE AGOSTO 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	271,681,587	63,797,734	839,093	336,318,415
CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	18,226,005	7,317,097	0	25,543,102
INGRESOS POR SANEAMIENTO	2,240,342	18,628	0	2,258,970
CUOTAS POR CONEXION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENT	4,729,005	779,209	49,251	5,557,466
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,921,116	569,493	15,321	5,505,931
ACCESORIOS DE DERECHOS	57,358	1,619	0	58,978
Total DERECHOS	301,855,415	72,483,780	903,666	375,242,861
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
MULTAS	759,357	115,919	4,584	879,860
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	759,357	115,919	4,584	879,860
Total INGRESOS DE LA GESTION	302,614,772	72,599,699	908,250	376,122,721
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:				
PARTICIPACIONES	50,610,851	6,370,258	26,010	57,007,120
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	50,610,851	6,370,258	26,010	57,007,120
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:				
INGRESOS FINANCIEROS:				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	1,290,084	0	0	1,290,084
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,507,020	108,396	0	1,615,416
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	709,587	87,613	40	797,240
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,496,691	196,009	40	3,692,740
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	356,722,314	79,165,967	934,300	436,822,581
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	32,173,414	10,098,719	213,121	42,485,254
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	11,529,190	395,171	0	11,924,361
SEGURIDAD SOCIAL	14,863,226	2,156,150	23,126	17,042,502
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	9,554,199	2,316,222	45,011	11,915,432
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,672,348	558,617	16,689	2,247,654
Total SERVICIOS PERSONALES	69,792,377	15,524,879	297,946	85,615,202
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	1,927,060	99,176	0	2,026,236
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	71,748	834	0	72,582
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	2,154,763	678,705	5,762	2,839,229
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	23,705	50	0	23,755
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,389,278	365,424	0	3,754,702
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	333,333	0	0	333,333
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	114,756	6,040	0	120,796
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	99,176	5,023	0	104,199
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	8,113,820	1,155,251	5,762	9,274,832
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	90,422,051	23,799,237	1,069,141	115,290,429
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	1,002,057	235,595	2,000	1,239,653
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	1,225,179	191,518	1,626	1,418,323
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,861,636	96,808	0	1,958,443
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	1,830,030	147,710	0	1,977,740
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	586,230	152,533	1,295	740,058
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	265,246	0	0	265,246
SERVICIOS OFICIALES	416,648	19,149	122	435,919
OTROS SERVICIOS GENERALES	78,139,313	14,841,966	124,365	93,104,644
Total SERVICIOS GENERALES	175,747,390	39,484,516	1,198,548	216,430,454
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	253,653,586	56,164,646	1,502,256	311,320,489
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:				
PENSIONES Y JUBILADOS				
PENSIONES	523,851	38,650	0	562,501
JUBILACIONES	2,524,976	169,834	0	2,694,810
Total PENSIONES Y JUBILADOS	3,048,827	208,484	0	3,257,311
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:				
DEPRECIACION DE BIENES	23,827,314	3,796,531	64,106	27,687,951
OTROS GASTOS	84,872	21	0	84,893
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	23,912,186	3,796,552	64,106	27,772,843
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	280,614,599	60,169,682	1,566,362	342,350,643
AHORRO NETO DEL PERIODO	76,107,715	18,996,284	-632,062	94,471,938

**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