

INTERAPAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2012

<i>A C T I V O</i>	<i>IMPORTES</i>	<i>P A S I V O</i>	<i>IMPORTES</i>
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	1,463,241	PROVEEDORES	41,990,329
BANCOS/TESORERIA	16,027,168	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	9,928,085
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	<u>44,700,000</u>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	42,377,517
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	<u>62,190,410</u>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>9,357,854</u>
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	103,653,786
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR	506,914,369	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	<u>6,904,451</u>
DEUDORES DIVERSOS	4,113,368	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	<u>6,904,451</u>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	<u>35,885,923</u>		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	<u>546,913,659</u>	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<u>7,711,983</u>
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	<u>22,109,023</u>	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	<u>7,711,983</u>
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	<u>22,109,023</u>		
INVENTARIOS			
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	20,350	Total PASIVO CIRCULANTE	118,270,220
BIENES EN TRANSITO	<u>264</u>		
Total INVENTARIOS	<u>20,614</u>	PASIVO NO CIRCULANTE	
ALMACENES		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	<u>3,063,124</u>	PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	<u>4,690,481</u>
Total ALMACENES	<u>3,063,124</u>	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	<u>4,690,481</u>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
VALORES EN GARANTIA	<u>2,797,717</u>	OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	<u>177,262,172</u>
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	<u>2,797,717</u>	Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	<u>177,262,172</u>
Total ACTIVO CIRCULANTE	637,094,546	Total PASIVO NO CIRCULANTE	<u>181,952,654</u>
ACTIVO NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	300,222,874
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		PATRIMONIO	
TERRENOS	11,647,973	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
INFRAESTRUCTURA	786,278,420	APORTACIONES	28,653,021
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	74,829,539	DONACIONES AL PATRIMONIO	<u>241,659,559</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	193,145	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	<u>270,312,581</u>
OTROS BIENES INMUEBLES	<u>2,629,974</u>		
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	<u>875,579,051</u>	PATRIMONIO GENERADO	
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	90,002,088
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,916,806	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>879,137,141</u>
EQUIPO DE LABORATORIO	16,108	Total PATRIMONIO GENERADO	<u>969,139,229</u>
EQUIPO DE TRANSPORTE	2,473,622		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	<u>15,617,341</u>		
Total BIENES MUEBLES	<u>20,023,877</u>	SUMA DEL PATRIMONIO	<u>1,239,451,810</u>
ACTIVOS INTANGIBLES			
LICENCIAS	<u>393,589</u>		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	<u>393,589</u>		
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	5,921,897		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<u>661,724</u>		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	<u>6,583,621</u>		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>902,580,137</u>		
TOTAL DE ACTIVO	<u>1,539,674,683</u>	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u>1,539,674,683</u>

**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 JULIO 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	242,698,317	56,792,529	733,130	300,223,977
CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	16,269,732	6,292,278	0	22,562,010
INGRESOS POR SANEAMIENTO	1,702,086	12,772	0	1,714,858
CUOTAS POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENT	4,267,885	649,674	48,966	4,966,525
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	4,036,376	480,029	15,321	4,531,727
ACCESORIOS DE DERECHOS	57,049	1,405	0	58,455
Total DERECHOS	269,031,446	64,228,688	797,418	334,057,552
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
MULTAS	191,149	69,816	3,056	264,021
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	191,149	69,816	3,056	264,021
Total INGRESOS DE LA GESTION	269,222,595	64,298,504	800,474	334,321,573
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:				
PARTICIPACIONES	47,134,142	5,429,084	21,574	52,584,800
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	47,134,142	5,429,084	21,574	52,584,800
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:				
INGRESOS FINANCIEROS:				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	1,113,293	0	0	1,113,293
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,414,673	99,508	0	1,514,182
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	518,301	86,750	38	605,089
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,046,268	186,258	38	3,232,564
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	319,403,005	69,913,846	822,086	390,138,937
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	27,814,308	8,844,603	186,864	36,845,774
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	9,579,701	347,079	0	9,926,779
SEGURIDAD SOCIAL	12,934,641	1,868,048	19,255	14,821,944
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	8,346,912	2,042,977	39,662	10,429,551
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,467,818	490,300	14,639	1,972,758
Total SERVICIOS PERSONALES	60,143,381	13,593,007	260,419	73,996,807
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	1,684,610	74,958	0	1,759,568
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	59,104	834	0	59,937
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	1,823,796	580,909	4,931	2,409,636
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	22,131	50	0	22,181
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,958,403	324,487	0	3,282,890
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	291,667	0	0	291,667
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	93,004	6,040	0	99,044
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	93,090	4,751	0	97,841
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	7,025,804	992,029	4,931	8,022,764
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	78,355,969	20,782,522	941,003	100,079,495
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	880,271	205,609	1,745	1,087,625
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	1,136,892	168,017	1,426	1,306,336
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,729,225	90,803	0	1,820,028
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	1,666,046	119,726	0	1,785,772
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	578,285	151,593	1,287	731,165
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	242,801	0	0	242,801
SERVICIOS OFICIALES	377,850	19,149	122	397,121
OTROS SERVICIOS GENERALES	70,602,029	13,022,953	112,499	83,737,481
Total SERVICIOS GENERALES	155,569,368	34,560,372	1,058,083	191,187,823
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	222,738,552	49,145,409	1,323,433	273,207,394
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:				
PENSIONES Y JUBILADOS				
PENSIONES	455,949	32,481	0	488,430
JUBILACIONES	2,169,717	142,720	0	2,312,436
Total PENSIONES Y JUBILADOS	2,625,665	175,200	0	2,800,866
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:				
DEPRECIACION DE BIENES	20,704,214	3,283,431	56,092	24,043,736
OTROS GASTOS	84,843	10	0	84,853
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	20,789,057	3,283,441	56,092	24,128,590
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	246,153,274	52,604,050	1,379,526	300,136,850
AHORRO NETO DEL PERIODO	73,249,731	17,309,796	-557,440	90,002,088

**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