

# INTERAPAS

## ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

### AL 31 DE JULIO DEL 2013

| ACTIVO                                                          |                      | PASIVO                                              |                      |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
|                                                                 | IMPORTES             |                                                     | IMPORTES             |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                        |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                            |                      |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>                    |                      | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>              |                      |
| EFFECTIVO                                                       | 985,695              | PROVEEDORES                                         | 58,405,730           |
| BANCOS/ TESORERIA                                               | 14,193,441           | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS                     | 15,325,493           |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                          | 30,500,000           | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES                        | 76,563,354           |
| <b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>              | <b>45,679,135</b>    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                             | 34,904,054           |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR</b>          |                      | <b>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>        | <b>185,198,632</b>   |
| CUENTAS POR COBRAR                                              | 639,875,819          | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>           |                      |
| DEUDORES DIVERSOS                                               | 4,474,530            | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO      | 140,720              |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES               | 38,831,039           | <b>Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>     | <b>140,720</b>       |
| <b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR</b>    | <b>683,181,389</b>   | <b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>              |                      |
| <b>BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>                             |                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO                    | 1,898,421            |
| ANTICIPOS A CORTO PLAZO                                         | 3,413,845            | <b>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>        | <b>1,898,421</b>     |
| <b>Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>                       | <b>3,413,845</b>     | <b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>                    |                      |
| <b>INVENTARIOS</b>                                              |                      | PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO     | 439,638              |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA                             | 8,140                | PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO          | 7,362,875            |
| BIENES EN TRANSITO                                              | 116,700              | <b>Total PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>              | <b>7,802,513</b>     |
| <b>Total INVENTARIOS</b>                                        | <b>124,840</b>       | <b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>                      |                      |
| <b>ALMACENES</b>                                                |                      | <b>195,040,285</b>                                  |                      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMIBLES              | 2,918,865            | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                         |                      |
| <b>Total ALMACENES</b>                                          | <b>2,918,865</b>     | <b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                    |                      |
| <b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                |                      | PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO               | 4,690,481            |
| VALORES EN GARANTIA                                             | 3,009,383            | PROVISION PARA CONTINGENCIAS                        | 931,713              |
| <b>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>                          | <b>3,009,383</b>     | <b>Total PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>              | <b>5,622,195</b>     |
| <b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>738,327,456</b>   | <b>OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>       |                      |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                     |                      | OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO              | 177,262,172          |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                    |                      | <b>Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b> | <b>177,262,172</b>   |
| FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS                     | 5,000                | <b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>                   |                      |
| <b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>              | <b>5,000</b>         | <b>182,884,367</b>                                  |                      |
| <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>       |                      | <b>SUMA DEL PASIVO</b>                              |                      |
| TERRENOS                                                        | 174,267,973          | <b>377,924,652</b>                                  |                      |
| INFRAESTRUCTURA                                                 | 856,336,105          | <b>PATRIMONIO</b>                                   |                      |
| CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOTACION                 | 100,269,873          | <b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                       |                      |
| OTROS BIENES INMUEBLES                                          | 16,279,321           | APORTACIONES                                        | 28,653,021           |
| <b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b> | <b>1,149,153,273</b> | DONACIONES AL PATRIMONIO                            | 437,456,322          |
| <b>BIENES MUEBLES</b>                                           |                      | <b>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                 | <b>466,109,344</b>   |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                           | 3,258,649            | <b>PATRIMONIO GENERADO</b>                          |                      |
| EQUIPO DE LABORATORIO                                           | 54,745               | RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO) | 51,210,733           |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                                            | 1,545,122            | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                 | 1,016,310,203        |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                        | 14,035,316           | <b>Total PATRIMONIO GENERADO</b>                    | <b>1,069,520,936</b> |
| <b>Total BIENES MUEBLES</b>                                     | <b>18,893,831</b>    | <b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>                          |                      |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                      |                      | <b>1,535,630,260</b>                                |                      |
| LICENCIAS                                                       | 371,833              | <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>                 |                      |
| <b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                | <b>371,833</b>       | <b>1,913,554,932</b>                                |                      |
| <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                        |                      | <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                              |                      |
| ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS                 | 6,059,088            | <b>1,175,227,476</b>                                |                      |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                         | 744,451              | <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                              |                      |
| <b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                  | <b>6,803,538</b>     | <b>1,913,554,932</b>                                |                      |
| <b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                               | <b>1,175,227,476</b> | <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>                 |                      |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                                          | <b>1,913,554,932</b> | <b>1,913,554,932</b>                                |                      |

# INTERAPAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE JULIO DEL 2013

| ACTIVO                                                             | SLP                  | SGS                  | CSP               | IMPORTE              | PASIVO                                              | SLP                  | SGS                | CSP              | IMPORTE              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                           |                      |                      |                   |                      | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                            |                      |                    |                  |                      |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>                       |                      |                      |                   |                      | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>              |                      |                    |                  |                      |
| EFFECTIVO                                                          | 152,520              | 833,174              | 0                 | 985,694              | PROVEEDORES                                         | 51,989,187           | 6,223,092          | 192,552          | 58,405,730           |
| RAJONES TESORERIA                                                  | 14,048,395           | 145,046              | 0                 | 14,193,441           | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS                     | 13,332,710           | 1,992,764          | 0                | 15,325,474           |
| INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)                             | 30,580,800           | 0                    | 0                 | 30,580,800           | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES                        | 68,270,467           | 16,141,970         | 130,909          | 84,543,346           |
| <b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>                 | <b>44,788,815</b>    | <b>878,220</b>       | <b>0</b>          | <b>45,667,035</b>    | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                             | 30,832,240           | 4,815,422          | 56,793           | 35,704,455           |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR</b>             |                      |                      |                   |                      | <b>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>        | <b>156,424,603</b>   | <b>29,174,175</b>  | <b>399,654</b>   | <b>185,998,432</b>   |
| CUENTAS POR COBRAR                                                 | 476,969,814          | 159,492,175          | 3,473,630         | 639,935,619          | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>           |                      |                    |                  |                      |
| DEUDORES DIVERSOS                                                  | 3,866,709            | 687,822              | 0                 | 4,554,531            | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO      | 140,720              | 0                  | 0                | 140,720              |
| OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTE                   | 25,290,655           | 21,938,096           | 15,455,614        | 62,684,365           | <b>Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>     | <b>140,720</b>       | <b>0</b>           | <b>0</b>         | <b>140,720</b>       |
| <b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR</b>       | <b>505,076,074</b>   | <b>182,118,093</b>   | <b>15,471,244</b> | <b>602,665,411</b>   | <b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>              |                      |                    |                  |                      |
| <b>BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>                                |                      |                      |                   |                      | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO                    | 1,413,932            | 480,314            | 4,124            | 1,898,370            |
| ANTICIPOS A CORTO PLAZO                                            | 3,033,144            | 380,731              | 0                 | 3,413,875            | <b>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>        | <b>1,413,932</b>     | <b>480,314</b>     | <b>4,124</b>     | <b>1,898,370</b>     |
| <b>Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>                          | <b>3,033,144</b>     | <b>380,731</b>       | <b>0</b>          | <b>3,413,875</b>     | <b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>                    |                      |                    |                  |                      |
| <b>INVENTARIOS</b>                                                 |                      |                      |                   |                      | PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO     | 439,638              | 0                  | 0                | 439,638              |
| INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA                                | 8,140                | 0                    | 0                 | 8,140                | PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO          | 6,288,368            | 1,854,481          | 20,026           | 8,162,875            |
| BIENES EN TRANSITO                                                 | 116,708              | 0                    | 0                 | 116,708              | <b>Total PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>              | <b>6,728,006</b>     | <b>1,854,481</b>   | <b>20,026</b>    | <b>8,602,513</b>     |
| <b>Total INVENTARIOS</b>                                           | <b>124,848</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>124,848</b>       | <b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>                      | <b>164,787,311</b>   | <b>29,908,971</b>  | <b>424,804</b>   | <b>195,119,086</b>   |
| <b>ALMACENES</b>                                                   |                      |                      |                   |                      | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                         |                      |                    |                  |                      |
| ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO                     | 2,918,865            | 0                    | 0                 | 2,918,865            | <b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>                    |                      |                    |                  |                      |
| <b>Total ALMACENES</b>                                             | <b>2,918,865</b>     | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>2,918,865</b>     | PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO               | 4,642,783            | 45,875             | 1,823            | 4,690,481            |
| <b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>                                   |                      |                      |                   |                      | PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO          | 931,713              | 0                  | 0                | 931,713              |
| VALORES EN GARANTIA                                                | 2,576,776            | 431,946              | 661               | 3,009,383            | <b>Total PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>              | <b>5,574,496</b>     | <b>45,875</b>      | <b>1,823</b>     | <b>5,622,199</b>     |
| <b>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>                             | <b>2,576,776</b>     | <b>431,946</b>       | <b>661</b>        | <b>3,009,383</b>     | <b>OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>       |                      |                    |                  |                      |
| <b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>558,430,618</b>   | <b>183,829,968</b>   | <b>15,471,925</b> | <b>757,732,511</b>   | OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO              | 176,813,466          | 383,483            | 145,222          | 177,342,171          |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                        |                      |                      |                   |                      | <b>Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b> | <b>176,813,466</b>   | <b>383,483</b>     | <b>145,222</b>   | <b>177,342,171</b>   |
| <b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                       |                      |                      |                   |                      | <b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>                   | <b>182,387,962</b>   | <b>349,358</b>     | <b>147,046</b>   | <b>182,884,367</b>   |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO                              | 5,000                | 0                    | 0                 | 5,000                | <b>SUMA DEL PASIVO</b>                              | <b>347,095,273</b>   | <b>30,258,329</b>  | <b>571,850</b>   | <b>377,924,652</b>   |
| <b>Total INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>                 | <b>5,000</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>5,000</b>         | <b>PATRIMONIO</b>                                   |                      |                    |                  |                      |
| <b>BIENES INMOBILIALES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>       |                      |                      |                   |                      | <b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                       |                      |                    |                  |                      |
| TERRENOS                                                           | 173,793,377          | 474,596              | 0                 | 174,267,973          | APORTACIONES                                        | 25,325,946           | 0,327,875          | 0                | 25,653,821           |
| INFRAESTRUCTURA                                                    | 694,354,595          | 1,626,648,049        | 1,333,451         | 6,022,036,165        | DONACIONES AL PATRIMONIO                            | 344,220,968          | 93,235,355         | 0                | 437,456,323          |
| CONSTRUCCIONES EN PROGRESO EN BIENES DE DOMINIO                    | 80,499,998           | 19,763,875           | 0                 | 100,263,873          | <b>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                 | <b>369,546,914</b>   | <b>93,563,230</b>  | <b>0</b>         | <b>463,110,144</b>   |
| OTROS BIENES INMOBILIALES                                          | 16,092,003           | 187,319              | 0                 | 16,279,322           | <b>PATRIMONIO GENERADO</b>                          |                      |                    |                  |                      |
| <b>Total BIENES INMOBILIALES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b> | <b>964,739,973</b>   | <b>1,647,079,848</b> | <b>1,333,451</b>  | <b>1,149,153,273</b> | RESULTADOS DEL EJERCICIO (ANEXO NETO DEL PERIODO)   | 45,552,042           | 6,267,473          | 5,811,075        | 57,630,590           |
| <b>BIENES MUEBLES</b>                                              |                      |                      |                   |                      | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                 | 787,002,831          | 234,874,308        | 1,054,430        | 1,022,931,569        |
| MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION                              | 3,168,855            | 97,794               | 0                 | 3,266,649            | <b>Total PATRIMONIO GENERADO</b>                    | <b>832,554,873</b>   | <b>241,141,781</b> | <b>1,060,245</b> | <b>1,080,752,316</b> |
| EQUIPO DE LABORATORIO                                              | 54,745               | 0                    | 0                 | 54,745               | <b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>                          | <b>1,202,181,787</b> | <b>337,894,211</b> | <b>1,066,095</b> | <b>1,539,830,780</b> |
| EQUIPO DE TRANSPORTE                                               | 1,410,232            | 134,389              | 0                 | 1,544,621            | <b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>                 | <b>1,549,197,060</b> | <b>367,952,540</b> | <b>1,066,095</b> | <b>1,917,215,696</b> |
| MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS                           | 13,381,207           | 650,320              | 3,699             | 14,035,226           |                                                     |                      |                    |                  |                      |
| <b>Total BIENES MUEBLES</b>                                        | <b>16,007,129</b>    | <b>882,504</b>       | <b>3,699</b>      | <b>16,893,332</b>    |                                                     |                      |                    |                  |                      |
| <b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                         |                      |                      |                   |                      |                                                     |                      |                    |                  |                      |
| LICENCIAS                                                          | 371,833              | 0                    | 0                 | 371,833              |                                                     |                      |                    |                  |                      |
| <b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>                                   | <b>371,833</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>371,833</b>       |                                                     |                      |                    |                  |                      |
| <b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                           |                      |                      |                   |                      |                                                     |                      |                    |                  |                      |
| ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS                    | 6,059,088            | 0                    | 0                 | 6,059,088            |                                                     |                      |                    |                  |                      |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                            | 583,420              | 159,737              | 1,294             | 744,451              |                                                     |                      |                    |                  |                      |
| <b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b>                                     | <b>6,642,508</b>     | <b>159,737</b>       | <b>1,294</b>      | <b>6,803,539</b>     |                                                     |                      |                    |                  |                      |
| <b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                  | <b>969,765,442</b>   | <b>184,122,585</b>   | <b>1,334,745</b>  | <b>1,155,222,776</b> |                                                     |                      |                    |                  |                      |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>                                             | <b>1,528,196,060</b> | <b>367,952,540</b>   | <b>1,066,095</b>  | <b>1,917,215,696</b> |                                                     |                      |                    |                  |                      |

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                | SAN LUIS<br>POTOSI | SOLEDAD DE<br>GRACIANO<br>SANCHEZ | CERRO DE<br>SAN PEDRO | IMPORTE            |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <b>INGRESOS DE LA GESTION:</b>                                             |                    |                                   |                       |                    |
| <b>DERECHOS</b>                                                            |                    |                                   |                       |                    |
| <b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES:</b> |                    |                                   |                       |                    |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO NETO                       | 217,305,940        | 39,216,337                        | 611,667               | 257,136,952        |
| CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS               | 23,334,956         | 2,719,463                         | 0                     | 26,054,419         |
| INGRESOS POR SANEAMIENTO                                                   | 2,723,679          | 38,206                            | 0                     | 2,761,885          |
| CUOTAS POR CONEXION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO     | 3,484,916          | 717,779                           | 81,550                | 4,284,244          |
| DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS                                       | 6,377,660          | 918,032                           | 15,173                | 7,310,865          |
| ACCESORIOS DE DERECHOS                                                     | 41,867             | 0                                 | 0                     | 41,867             |
| <b>Total DERECHOS</b>                                                      | <b>253,269,027</b> | <b>43,609,817</b>                 | <b>711,390</b>        | <b>297,590,233</b> |
| <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                                  |                    |                                   |                       |                    |
| MULTAS                                                                     | 1,696,895          | 58,391                            | 3,174                 | 1,758,460          |
| <b>Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                            | <b>1,696,895</b>   | <b>58,391</b>                     | <b>3,174</b>          | <b>1,758,460</b>   |
| <b>Total INGRESOS DE LA GESTION</b>                                        | <b>254,965,921</b> | <b>43,668,287</b>                 | <b>714,564</b>        | <b>299,348,693</b> |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:</b>                                     |                    |                                   |                       |                    |
| PARTICIPACIONES                                                            | 37,233,714         | 12,927,909                        | 29,257                | 50,190,880         |
| <b>Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                | <b>37,233,714</b>  | <b>12,927,989</b>                 | <b>29,257</b>         | <b>50,190,880</b>  |
| <b>DTOS INGRESOS Y BENEFICIOS:</b>                                         |                    |                                   |                       |                    |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS:</b>                                               |                    |                                   |                       |                    |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS                      | 706,998            | 0                                 | 0                     | 706,998            |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                                 | 591,799            | 124,510                           | 0                     | 716,308            |
| <b>DTOS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>                                   | <b>817,956</b>     | <b>2,319</b>                      | <b>24</b>             | <b>820,299</b>     |
| <b>Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                   | <b>2,116,753</b>   | <b>126,828</b>                    | <b>24</b>             | <b>2,243,605</b>   |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                | <b>294,316,389</b> | <b>56,722,945</b>                 | <b>743,845</b>        | <b>351,783,178</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                             |                    |                                   |                       |                    |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:</b>                                           |                    |                                   |                       |                    |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                |                    |                                   |                       |                    |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                          | 30,883,324         | 9,347,253                         | 202,405               | 40,432,982         |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                         | 11,121,101         | 549,702                           | 0                     | 11,670,803         |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                           | 15,179,736         | 2,060,087                         | 30,106                | 17,269,929         |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                   | 9,404,178          | 2,235,583                         | 44,785                | 11,684,466         |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                    | 1,454,069          | 496,335                           | 14,993                | 1,965,396          |
| <b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>                                          | <b>68,842,408</b>  | <b>14,688,888</b>                 | <b>292,288</b>        | <b>83,823,575</b>  |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                            |                    |                                   |                       |                    |
| MATERIA: FS DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO                        | 1,364,911          | 80,410                            | 0                     | 1,445,320          |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                     | 133,481            | 1,688                             | 0                     | 135,089            |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER                         | 1,403,044          | 492,928                           | 3,802                 | 1,899,774          |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       | 3,208,890          | 334,877                           | 0                     | 3,543,766          |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU                         | 677,319            | 0                                 | 0                     | 677,319            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                    | 110,349            | 1,800                             | 0                     | 112,149            |
| HERRAMIENTAS, REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES                            | 81,685             | 5,444                             | 0                     | 87,129             |
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                      | <b>6,979,578</b>   | <b>917,066</b>                    | <b>3,802</b>          | <b>7,908,547</b>   |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                 |                    |                                   |                       |                    |
| SERVICIOS BASICOS                                                          | 83,719,461         | 20,549,943                        | 917,503               | 105,186,908        |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                 | 597,061            | 131,332                           | 1,017                 | 729,410            |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y                          | 1,301,505          | 151,443                           | 1,171                 | 1,454,119          |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                             | 1,390,479          | 98,997                            | 0                     | 1,489,476          |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO                        | 1,570,471          | 132,549                           | 0                     | 1,703,020          |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                              | 771,838            | 126,463                           | 795                   | 899,096            |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                           | 209,977            | 1,065                             | 0                     | 211,042            |
| SERVICIOS OFICIALES                                                        | 468,660            | 12,553                            | 31                    | 481,245            |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                  | 56,977,515         | 9,216,075                         | 64,737                | 66,258,328         |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES</b>                                           | <b>147,006,967</b> | <b>30,420,422</b>                 | <b>985,254</b>        | <b>178,412,643</b> |
| <b>Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                      | <b>222,029,053</b> | <b>46,026,368</b>                 | <b>1,281,345</b>      | <b>269,336,765</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:</b>             |                    |                                   |                       |                    |
| <b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                            |                    |                                   |                       |                    |
| PENSIONES                                                                  | 525,148            | 55,184                            | 0                     | 580,332            |
| JUBILACIONES                                                               | 2,506,726          | 155,305                           | 0                     | 2,662,031          |
| <b>Total PENSIONES Y JUBILACIONES</b>                                      | <b>3,031,874</b>   | <b>210,489</b>                    | <b>0</b>              | <b>3,242,363</b>   |
| <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:</b>                            |                    |                                   |                       |                    |
| DEPRECIACION DE BIENES                                                     | 23,347,110         | 4,228,589                         | 61,283                | 27,636,989         |
| PROVISIONES                                                                | 331,960            | 0                                 | 0                     | 331,960            |
| OTROS GASTOS                                                               | 4,674              | 26                                | 0                     | 4,700              |
| GASTOS DE REPRESENTACION                                                   | 19,660             | 0                                 | 0                     | 19,668             |
| <b>Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                       | <b>23,703,419</b>  | <b>4,228,615</b>                  | <b>61,283</b>         | <b>27,993,317</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                       | <b>248,764,346</b> | <b>50,455,471</b>                 | <b>1,342,627</b>      | <b>300,562,443</b> |
| <b>AHORRO NETO DEL PERIODO</b>                                             | <b>45,552,042</b>  | <b>6,257,473</b>                  | <b>-598,782</b>       | <b>51,210,733</b>  |

| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS                                                |  | IMPORTE            |
|----------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|
| <b>INGRESOS DE LA GESTION:</b>                                             |  |                    |
| <b>DERECHOS</b>                                                            |  |                    |
| <b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES:</b> |  |                    |
| SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO NETO                       |  | 257,136,952        |
| CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS               |  | 26,054,419         |
| INGRESOS POR SANEAMIENTO                                                   |  | 2,761,885          |
| CUOTAS POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO     |  | 4,284,244          |
| <b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>                                |  | <b>7,310,865</b>   |
| <b>ACCESORIOS DE DERECHOS</b>                                              |  | <b>41,887</b>      |
| <b>Total DERECHOS</b>                                                      |  | <b>297,590,233</b> |
| <b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                                  |  |                    |
| MULTAS                                                                     |  | 1,758,460          |
| <b>Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>                            |  | <b>1,758,468</b>   |
| <b>Total INGRESOS DE LA GESTION</b>                                        |  | <b>299,348,693</b> |
| <b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:</b>                                     |  |                    |
| PARTICIPACIONES                                                            |  | 50,190,880         |
| <b>Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>                                |  | <b>50,190,880</b>  |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:</b>                                        |  |                    |
| <b>INGRESOS FINANCIEROS:</b>                                               |  |                    |
| INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS                      |  | 706,998            |
| OTROS INGRESOS FINANCIEROS                                                 |  | 716,308            |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>                                  |  | <b>820,299</b>     |
| <b>Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>                                   |  | <b>2,243,605</b>   |
| <b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>                                |  | <b>351,783,178</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                             |  |                    |
| <b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:</b>                                           |  |                    |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>                                                |  |                    |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE                          |  | 40,432,982         |
| REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO                         |  | 11,670,803         |
| SEGURIDAD SOCIAL                                                           |  | 17,269,929         |
| OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS                                   |  | 11,684,466         |
| PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS                                    |  | 1,965,396          |
| <b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>                                          |  | <b>83,023,575</b>  |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                            |  |                    |
| MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISION DE DOCUMENTO                         |  | 1,445,320          |
| ALIMENTOS Y UTENSILIOS                                                     |  | 135,089            |
| MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER                         |  | 1,899,774          |
| COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS                                       |  | 3,543,766          |
| VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU                         |  | 677,319            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD                                    |  | 112,149            |
| HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES                             |  | 87,129             |
| <b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                      |  | <b>7,900,547</b>   |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>                                                 |  |                    |
| SERVICIOS BASICOS                                                          |  | 105,166,908        |
| SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO                                                 |  | 729,410            |
| SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y                          |  | 1,454,119          |
| SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES                             |  | 1,489,476          |
| SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO                        |  | 1,703,020          |
| SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD                              |  | 899,096            |
| SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS                                           |  | 211,042            |
| SERVICIOS OFICIALES                                                        |  | 481,245            |
| OTROS SERVICIOS GENERALES                                                  |  | 66,258,328         |
| <b>Total SERVICIOS GENERALES</b>                                           |  | <b>178,412,543</b> |
| <b>Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                                      |  | <b>269,336,765</b> |
| <b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:</b>             |  |                    |
| <b>PENSIONES Y JUBILADOS</b>                                               |  |                    |
| PENSIONES                                                                  |  | 580,332            |
| JUBILACIONES                                                               |  | 2,662,031          |
| <b>Total PENSIONES Y JUBILADOS</b>                                         |  | <b>3,242,363</b>   |
| <b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:</b>                            |  |                    |
| DEPRECIACION DE BIENES                                                     |  | 27,636,989         |
| PROVISIONES                                                                |  | 331,960            |
| OTROS GASTOS                                                               |  | 4,700              |
| GASTOS DE REPRESENTACION                                                   |  | 19,660             |
| <b>Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>                       |  | <b>27,993,317</b>  |
| <b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>                                       |  | <b>300,572,445</b> |
| <b>AHORRO NETO DEL PERIODO</b>                                             |  | <b>51,210,733</b>  |