

INTERAPAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2013

ACTIVO		IMPORTE	PASIVO		IMPORTE
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO		1,624,285	PROVEEDORES		59,167,941
BANCOS/TESORERIA		28,262,566	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		12,953,380
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		38,500,000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		80,611,145
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		68,386,851	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		46,396,145
			Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		199,128,612
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR			DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR		641,098,604	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		105,540
DEUDORES DIVERSOS		4,357,821	Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		105,540
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		37,476,537			
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		682,932,961			
BIENES DE SERVICIOS A RECIBIR			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
ANTICIPADOS A CORTO PLAZO		2,985,752	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO		1,514,014
Total BIENES DE SERVICIOS A RECIBIR		2,985,752	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		1,514,014
INVENTARIOS			PROVISIONES A CORTO PLAZO		
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		4,884	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		722,077
BIENES EN TRANSITO		1,139,626	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		10,336,998
Total INVENTARIOS		1,144,512	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO		11,059,075
ALMACENES			Total PASIVO CIRCULANTE		211,887,241
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		2,911,127			
Total ALMACENES		2,911,127			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			PASIVO NO CIRCULANTE		
VALORES EN GARANTIA		3,055,450	PROVISIONES A LARGO PLAZO		
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		3,055,450	PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO		4,690,461
			PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO		931,713
			Total PROVISIONES A LARGO PLAZO		5,622,195
Total ACTIVO CIRCULANTE		761,416,653	OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
			OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		177,262,172
			Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		177,262,172
ACTIVO NO CIRCULANTE			Total PASIVO NO CIRCULANTE		162,864,367
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		5,000			
Total INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		5,000			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES					
TERRENOS		174,267,973			
INFRAESTRUCTURA		867,631,229			
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		104,342,782			
OTROS BIENES INMUEBLES		16,279,321			
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		1,162,521,306			
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		3,248,616			
EQUIPO DE LABORATORIO		52,883			
EQUIPO DE TRANSPORTE		1,318,376			
MADUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		13,031,026			
Total BIENES MUEBLES		17,650,901			
ACTIVOS INTANGIBLES					
LICENCIAS		366,394			
Total ACTIVOS INTANGIBLES		366,394			
ACTIVOS DIFERIDOS					
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS		6,194,088			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		597,641			
Total ACTIVOS DIFERIDOS		6,791,729			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE		1,187,335,329			
TOTAL DE ACTIVO		1,948,751,982			
			PATRIMONIO		
			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
			APORTACIONES		28,653,021
			DONACIONES AL PATRIMONIO		451,492,361
			Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO		480,145,382
			PATRIMONIO GENERADO		
			RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AJUSTO NETO DEL PERIODO)		70,777,246
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,003,137,744
			Total PATRIMONIO GENERADO		1,073,914,992
			SUMA DEL PATRIMONIO		1,554,060,374
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		1,948,751,982

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		IMPORTE
INGRESOS DE LA GESTION:		
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES:		
SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO NETO		367,742,935
CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS		34,508,763
INGRESOS POR SANEAMIENTO		3,307,461
CUOTAS POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO		6,407,105
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		10,616,034
ACCESORIOS DE DERECHOS		59,827
Total DERECHOS		422,642,126
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS		1,878,689
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		1,878,689
Total INGRESOS DE LA GESTION		424,520,814
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:		
PARTICIPACIONES / APORTACIONES		71,390,341
CONVENIOS		572,933
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		71,963,274
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:		
INGRESOS FINANCIEROS:		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS		1,050,770
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		982,555
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		1,055,258
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		3,088,583
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		499,572,671
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:		
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE		62,719,647
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO		16,858,781
SEGURIDAD SOCIAL		24,236,041
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS		16,440,261
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS		2,781,652
Total SERVICIOS PERSONALES		123,036,382
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO		2,262,544
ALIMENTOS Y UTENSILIOS		245,567
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER		3,317,359
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS		5,032,912
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU		821,069
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD		155,209
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES		200,803
Total MATERIALES Y SUMINISTROS		12,035,462
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BASICOS		148,979,815
SERVICIOS DE ARRENOAMIENTO		844,877
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y		2,074,489
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES		1,961,483
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO		2,292,028
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD		2,261,051
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS		281,093
SERVICIOS OFICIALES		613,453
OTROS SERVICIOS GENERALES		93,780,321
Total SERVICIOS GENERALES		253,088,609
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		388,160,453
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:		
DEPRECIACION DE BIENES		39,978,239
PROVISIONES		614,399
OTROS GASTOS		5,148
GASTOS DE REPRESENTACION		37,184
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS		40,634,970
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		428,795,423
AHORRO NETO DEL PERIODO		70,777,248