

INTERAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

ACTIVO		IMPORTES	PASIVO		IMPORTES
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO		3,676,454	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		13,405,312
BANCOS/TESORERÍA		31,769,284	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		58,360,488
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		64,387,307	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO		13,967,402
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		99,833,045	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P		792,222
			RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA		95,270,949
			OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		29,236,468
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		211,032,842
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO		102,732,880			
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		2,226,124			
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		511,379,378	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A		40,564,272	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,594,882
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		656,901,655	Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		8,594,882
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y		10,203	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO		3,915,160
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO		2,858,289	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		3,915,160
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		2,868,492			
			PROVISIONES A CORTO PLAZO		
INVENTARIOS			PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO		1,586
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		4,884	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO		828,176
BIENES EN TRÁNSITO		1,670	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO		114,840
Total INVENTARIOS		6,554	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO		944,602
ALMACENES			Total PASIVO CIRCULANTE		224,487,486
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		2,541,718			
Total ALMACENES		2,541,718			
			PASIVO NO CIRCULANTE		
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC			DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS		-864,453	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		177,262,172
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS		-67,260	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO		177,262,172
Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC		-931,713			
			Total PASIVO NO CIRCULANTE		177,262,172
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES					
VALORES EN GARANTÍA		3,198,687	SUMA DEL PASIVO		401,749,658
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		3,198,687			
Total ACTIVO CIRCULANTE		764,418,439			
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS		5,000	APORTACIONES		28,653,021
Total INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		5,000	DONACIONES DE CAPITAL		467,563,845
			Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO		496,216,867
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES					
TERRENOS		174,267,973	PATRIMONIO GENERADO		
INFRAESTRUCTURA		1,154,006,109	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)		74,273,125
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO		75,591,490	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,027,005,032
OTROS BIENES INMUEBLES		16,279,321	Total PATRIMONIO GENERADO		1,101,278,157
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		1,420,144,894			
			SUMA DEL PATRIMONIO		1,597,495,024
BIENES MUEBLES					
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		14,185,829			
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL		326,387			
EQUIPO INSTRUMENTAL Y DE LABORATORIO		107,391			
EQUIPO DE TRANSPORTE		10,588,291			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		78,795,541			
Total BIENES MUEBLES		104,003,438			
ACTIVOS INTANGIBLES					
LICENCIAS		351,890			
Total ACTIVOS INTANGIBLES		351,890			
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES		-31,553,159			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA		-176,285,583			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES		-89,235,111			
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D		-297,073,853			
ACTIVOS DIFERIDOS					
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS		6,554,088			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		840,787			
Total ACTIVOS DIFERIDOS		7,394,874			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE		1,234,826,244			
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		1,999,244,681
TOTAL DE ACTIVO		1,999,244,681			

Cuentas de Orden Contables	TOTAL
<u>JUICIOS</u>	
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	1,156,007
PASIVOS DERECHOS CNA	2,235,964,145
Total Cuentas de Orden Contables	<u>2,237,120,152</u>

Cuentas de Orden Contables	TOTAL
<u>JUICIOS</u>	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	1,156,007
PASIVOS DERECHOS CNA	2,235,964,145
Total Cuentas de Orden Contables	<u>2,237,120,152</u>

*EN PROCESO DE CONDONACION EN BASE A DECRETOS PUBLICADOS EL 23 DE DICIEMBRE DE 2002, 17 DE NOVIEMBRE DE 2004, 24 DE OCTUBRE DE 2008 Y A LA


C. DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

INTERAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DESGLOSADO POR MUNICIPIO
AL 30 DE JUNIO DEL 2014

	SAN LUIS POTOSÍ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	CERRO DE SAN PEDRO	IMPORTES		SAN LUIS POTOSÍ	SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ	CERRO DE SAN PEDRO	IMPORTES
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
EFFECTIVO	3,660,454	16,000	0	3,676,454	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	12,182,518	1,198,135	24,858	13,405,512
BANCOS/TESORERÍA	31,982,310	66,974	0	31,793,284	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	51,812,425	6,359,602	186,462	58,360,488
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	64,387,307	0	0	64,387,307	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	11,362,517	2,804,865	0	13,967,402
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	99,730,071	102,974	0	99,833,045	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	655,644	133,332	3,246	792,222
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES					RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	73,697,908	21,394,027	179,015	95,270,949
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	78,317,727	24,382,516	102,135	102,782,380	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	25,873,100	3,319,111	44,258	29,236,468
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,138,063	88,061	0	2,226,124	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	175,684,112	36,009,091	439,839	211,032,042
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	372,292,487	135,829,902	3,456,010	511,378,378	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	27,357,306	22,812,540	-9,695,074	40,514,772	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,594,882	0	0	8,594,882
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	480,105,663	182,893,021	-9,695,074	656,901,655	Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,594,882	0	0	8,594,882
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS					PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	6,907	3,296	0	10,203	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	3,349,981	562,666	2,493	3,915,160
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	1,815,258	1,043,031	0	2,858,289	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,349,981	562,666	2,493	3,915,160
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,822,164	1,046,327	0	2,868,492	PROVISIONES A CORTO PLAZO				
INVENTARIOS					PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	1,586	0	0	1,586
INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	4,884	0	0	4,884	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	741,178	84,834	2,164	828,176
BIENES EN TRANSITO	1,670	0	0	1,670	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	114,940	0	0	114,940
Total INVENTARIOS	6,554	0	0	6,554	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	857,604	84,834	2,164	944,602
ALMACENES					Total PASIVO CIRCULANTE	188,386,579	35,656,511	444,296	224,487,485
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,541,718	0	0	2,541,718	PASIVO NO CIRCULANTE				
Total ALMACENES	2,541,718	0	0	2,541,718	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC					OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	176,813,466	303,483	145,223	177,262,172
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-864,453	0	0	-864,453	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	176,813,466	303,483	145,223	177,262,172
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-87,260	0	0	-87,260	Total PASIVO NO CIRCULANTE	176,813,466	303,483	145,223	177,262,172
Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC	-951,713	0	0	-951,713	SUMA DEL PASIVO	365,200,045	35,960,094	589,519	401,749,658
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES									
VALORES EN GARANTÍA	2,718,498	479,529	661	3,198,687	PATRIMONIO				
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,718,498	479,529	661	3,198,687	PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Total ACTIVO CIRCULANTE	585,992,855	104,521,852	-9,695,078	764,418,438	APORTACIONES	25,325,946	5,327,075	0	28,653,021
ACTIVO NO CIRCULANTE					DONACIONES DE CAPITAL	387,809,924	99,954,222	0	467,563,845
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO					Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	392,555,870	103,281,297	0	495,216,867
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	5,000	0	0	5,000	PATRIMONIO GENERADO				
Total INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	5,000	0	0	5,000	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO NETO DEL PERIODO)	58,181,683	16,809,125	-517,802	74,273,125
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES					RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	794,888,265	237,005,568	-4,888,800	1,027,005,032
TERRENOS	173,793,377	474,596	0	174,267,973	Total PATRIMONIO GENERADO	853,069,948	253,814,693	-5,406,602	1,101,278,157
INFRAESTRUCTURA	922,693,125	229,565,118	1,747,865	1,154,006,109	SUMA DEL PATRIMONIO	1,245,625,818	356,895,989	-5,408,432	1,597,495,024
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	67,402,138	8,189,352	0	75,591,490					
OTROS BIENES INMUEBLES	16,092,003	187,319	0	16,279,321					
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,179,880,643	238,416,386	1,747,865	1,420,144,884					
BIENES MUEBLES									
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,823,817	362,012	0	14,185,829					
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	283,737	42,650	0	326,387					
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	107,391	0	0	107,391					
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,052,463	535,826	0	10,588,291					
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	73,701,788	5,086,100	7,652	78,785,541					
Total BIENES MUEBLES	97,969,197	6,026,690	7,652	104,003,438					
ACTIVOS INTANGIBLES									
LICENCIAS	351,890	0	0	351,890					
Total ACTIVOS INTANGIBLES	351,890	0	0	351,890					
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA									
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-26,102,498	-5,321,741	-128,930	-31,553,169					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-150,101,508	-25,840,589	-343,477	-176,285,583					
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-43,898,900	-5,330,855	-5,356	-49,235,111					
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-260,102,906	-36,493,184	-477,764	-297,073,853					
ACTIVOS DIFERIDOS									
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	6,356,088	168,000	0	6,524,088					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	852,786	186,450	1,551	840,787					
Total ACTIVOS DIFERIDOS	7,008,874	354,450	1,551	7,364,874					
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,025,212,708	208,334,232	1,279,304	1,234,826,244					
TOTAL DE ACTIVO	1,611,205,563	392,856,083	-4,915,954	1,999,244,681	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,611,205,563	392,856,083	-4,915,954	1,999,244,681

**INTERAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014**

	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE LA GESTION	
DERECHOS	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	273,209,517
ACCESORIOS DE DERECHOS	13
OTROS DERECHOS	10,847,446
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	5,172
Total DERECHOS	284,062,149
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
MULTAS	142,132
OTROS APROVECHAMIENTOS	218,685
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	360,816
Subtotal INGRESOS DE LA GESTION	284,422,965
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	
CONVENIOS	50,693,277
Total PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	50,693,277
Subtotal PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	50,693,277
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
INGRESOS FINANCIEROS:	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	200,733
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,083,066
Total INGRESOS FINANCIEROS	1,283,799
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	46,484
Total INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	46,484
SubTotal OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,330,282
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	336,446,526
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	27,682,863
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,302,465
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	15,900,007
SEGURIDAD SOCIAL	370,233
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	26,909,541
Total SERVICIOS PERSONALES	79,165,108
MATERIALES Y SUMINISTROS	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,164,538
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	143,115
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,214,085
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,376,389
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	325,828
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	53,525
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	150,509
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	7,427,988
SERVICIOS GENERALES	
SERVICIOS BÁSICOS	86,213,856
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	243,210
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	2,415,747
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,243,235
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,603,847
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,214,345
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	215,585
SERVICIOS OFICIALES	385,990
OTROS SERVICIOS GENERALES	54,471,772
Total SERVICIOS GENERALES	160,007,689
Subtotal GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	236,600,686
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
DONATIVOS	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	140,040
Total DONATIVOS	140,040
Subtotal TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	140,040
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	3,885,295
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	17,718,358
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	3,759,701
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,177
Total ESTIMACIONES	26,380,631
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS VARIOS	52,144
Total OTROS GASTOS	52,144
Subtotal OTROS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	26,432,674
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	262,173,399
AHORRO NETO DEL PERIODO	74,273,126

C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

**INTERAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DESGLOSADO POR MUNICIPIO
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014**

	SAN LUIS POTOSI	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CERRO DE SAN PEDRO	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTION:				
DERECHOS				
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	216,600,241	55,908,768	700,508	273,209,517
ACCESORIOS DE DERECHOS	13	0	0	13
OTROS DERECHOS	10,348,123	496,318	3,004	10,847,446
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	5,172	0	0	5,172
Total DERECHOS	226,963,560	56,405,087	703,512	284,062,149
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
MULTAS	69,650	72,482	0	142,132
OTROS APROVECHAMIENTOS	209,900	8,785	0	218,685
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	279,550	81,266	0	360,816
Subtotal INGRESOS DE LA GESTION	227,233,100	56,486,353	703,512	284,422,966
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI				
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
CONVENIOS	43,302,751	7,371,208	19,318	50,693,277
Total PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	43,302,751	7,371,208	19,318	50,693,277
Subtotal PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	43,302,751	7,371,208	19,318	50,693,277
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:				
INGRESOS FINANCIEROS:				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	183,430	17,303	0	200,733
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	939,634	143,432	0	1,083,066
Total INGRESOS FINANCIEROS	1,123,064	160,735	0	1,283,799
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	35,610	10,874	0	46,484
Total INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	35,610	10,874	0	46,484
SubTotal OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,158,674	171,609	0	1,330,282
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	271,694,625	64,029,170	722,829	336,446,625
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	20,910,746	6,604,975	167,142	27,682,863
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	7,780,989	452,744	68,731	8,302,465
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	12,725,517	3,117,635	56,855	15,900,007
SEGURIDAD SOCIAL	306,056	63,278	899	370,233
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	23,289,275	3,540,909	79,356	26,909,541
Total SERVICIOS PERSONALES	66,012,684	13,779,641	372,983	79,166,108
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,132,259	32,279	0	1,164,538
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	137,300	5,816	0	143,115
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,673,342	536,197	4,546	2,214,085
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,037,328	339,061	0	3,376,389
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	268,968	54,696	2,164	325,828
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	46,309	7,216	0	53,525
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	140,418	10,091	0	150,509
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	6,436,923	986,366	6,710	7,427,988
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BÁSICOS	67,954,196	17,524,109	735,552	86,213,856
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	235,842	7,312	57	243,210
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	1,903,102	510,910	1,735	2,415,747
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,811,107	427,660	4,468	2,243,235
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,447,018	156,828	0	1,603,847
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,695,365	515,380	3,600	2,214,345
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	215,585	0	0	215,585
SERVICIOS OFICIALES	350,434	35,546	11	385,990
OTROS SERVICIOS GENERALES	45,161,570	9,257,643	52,559	54,471,772
Total SERVICIOS GENERALES	120,774,219	28,436,389	797,981	150,007,689
Subtotal GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	192,222,726	43,200,286	1,177,674	236,600,686
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:				
DONATIVOS				
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	102,466	37,284	290	140,040
Total DONATIVOS	102,466	37,284	290	140,040
Subtotal TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	102,466	37,284	290	140,040
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC				
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	3,178,174	680,406	26,715	3,885,295
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	14,319,825	3,363,465	35,068	17,718,358
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	3,621,925	137,011	765	3,759,701
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	17,177	0	0	17,177
Total ESTIMACIONES	21,137,101	4,180,882	62,548	25,380,631
OTROS GASTOS				
OTROS GASTOS VARIOS	50,549	1,595	0	52,144
Total OTROS GASTOS	50,549	1,595	0	52,144
Subtotal OTROS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	21,187,650	4,182,477	62,548	25,432,674
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	213,612,842	47,420,046	1,240,512	262,173,399
AHORRO NETO DEL PERIODO	58,181,683	16,609,125	-517,682	74,273,126

C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL