

**INTERAPAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 31 DE JULIO DE 2011**

ACTIVO	IMPORTE	PASIVO	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	1,210,257	PROVEEDORES	42,091,471
BANCOS/ TESORERIA	18,188,356	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	18,020,989
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	29,900,000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	33,295,316
<b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>49,298,613</b>	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR	84,410
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR</b>		OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>4,542,067</u>
CUENTAS POR COBRAR	448,805,447	<b>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>98,034,253</b>
DEUDORES DIVERSOS	4,229,049	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	
<b>OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>31,187,997</b>	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	<u>52,880</u>
<b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR</b>	<b>484,222,493</b>	<b>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>52,880</b>
<b>BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>		<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	<u>26,673,857</u>	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<u>7,130,089</u>
<b>Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>	<b>26,673,857</b>	<b>Total PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>7,130,089</b>
<b>INVENTARIOS</b>		<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>105,217,222</b>
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	29,652	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
BIENES EN TRANSITO	<u>2,287,969</u>	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
<b>Total INVENTARIOS</b>	<b>2,317,621</b>	PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	<u>4,644,606</u>
<b>ALMACENES</b>		<b>Total PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>4,644,606</b>
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	<u>3,193,203</u>	<b>OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	
<b>Total ALMACENES</b>	<b>3,193,203</b>	OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	<u>177,262,172</u>
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>177,262,172</b>
VALORES EN GARANTIA	<u>2,239,829</u>		
<b>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,239,829</b>		
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>567,945,615</b>	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>181,906,778</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>287,124,000</b>
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>		<b>PATRIMONIO</b>	
TERRENOS	11,397,973	<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
INFRAESTRUCTURA	666,359,299	APORTACIONES	28,653,021
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	54,161,729	DONACIONES AL PATRIMONIO	<u>206,945,922</u>
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	64,033	<b>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>235,598,943</b>
OTROS BIENES INMUEBLES	<u>165,867</u>	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>732,148,900</b>	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	72,704,573
<b>BIENES MUEBLES</b>		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>731,933,589</u>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,535,354	<b>Total PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>804,638,162</b>
EQUIPO DE LABORATORIO	20,580		
EQUIPO DE TRANSPORTE	3,016,193	<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>1,040,237,105</b>
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	<u>18,118,128</u>		
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>22,690,255</b>		
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
LICENCIAS	<u>415,345</u>		
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>415,345</b>		
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	3,273,360		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<u>887,630</u>		
<b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>4,160,990</b>		
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>759,415,490</b>		
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,327,361,105</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,327,361,105</b>

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

**INTERAPAS**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2011**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	SAN LUIS POTOSI	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CERRO DE SAN PEDRO	IMPORTE
<b>INGRESOS DE LA GESTION:</b>				
<b>DERECHOS</b>				
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES:	197,454,030	47,203,470	812,149	245,469,649
SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO NETO	185,159,585	40,279,215	784,474	226,223,274
CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	7,971,995	5,985,332	0	13,957,328
INGRESOS POR SANEAMIENTO	1,207,620	37,894	0	1,245,513
CUOTAS POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	3,114,830	901,029	27,675	4,043,534
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>3,007,482</b>	<b>390,040</b>	<b>5,575</b>	<b>3,403,097</b>
ACCESORIOS DE DERECHOS	5,385	22,222	4	27,611
<b>Total DERECHOS</b>	<b>200,466,897</b>	<b>47,615,732</b>	<b>817,728</b>	<b>248,900,357</b>
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>				
MULTAS	108,094	75,609	966	184,669
<b>Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>108,094</b>	<b>75,609</b>	<b>966</b>	<b>184,669</b>
<b>Total INGRESOS DE LA GESTION</b>				
	<b>200,574,990</b>	<b>47,691,341</b>	<b>818,694</b>	<b>249,085,025</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:</b>				
<b>PARTICIPACIONES</b>				
<b>Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>61,231,368</b>	<b>8,123,963</b>	<b>19,029</b>	<b>69,374,360</b>
	61,231,368	8,123,963	19,029	69,374,360
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:</b>				
<b>INGRESOS FINANCIEROS:</b>				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	847,460	0	0	847,460
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	655,779	294,447	0	950,227
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>822,664</b>	<b>372,192</b>	<b>0</b>	<b>1,194,856</b>
<b>Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>2,325,903</b>	<b>666,639</b>	<b>0</b>	<b>2,992,542</b>
	2,325,903	666,639	0	2,992,542
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>				
	<b>264,132,261</b>	<b>56,481,943</b>	<b>837,722</b>	<b>321,451,927</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:</b>				
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	25,495,632	8,376,521	179,157	34,051,309
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	7,354,048	425,215	0	7,779,263
SEGURIDAD SOCIAL	11,297,477	2,400,748	7,379	13,705,605
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,407,073	1,954,808	36,143	9,398,024
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,311,559	460,475	13,174	1,785,208
<b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>52,865,790</b>	<b>13,617,767</b>	<b>235,853</b>	<b>66,719,410</b>
	52,865,790	13,617,767	235,853	66,719,410
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
<b>MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO</b>				
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	1,347,369	65,606	0	1,412,974
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	37,532	0	0	37,532
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	2,154,009	608,884	5,169	2,768,061
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,845	2,283	0	26,127
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	2,232,081	367,979	0	2,600,060
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	36,541	0	0	36,541
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	35,656	0	0	35,656
<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>99,009</b>	<b>32,804</b>	<b>0</b>	<b>131,814</b>
	99,009	32,804	0	131,814
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
<b>SERVICIOS BASICOS</b>				
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	64,701,033	19,042,570	692,948	84,436,551
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	976,558	195,950	1,663	1,174,171
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	640,911	158,779	1,348	801,037
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	1,502,378	212,742	0	1,715,120
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,305,483	87,249	0	1,392,732
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	625,927	144,160	1,224	771,310
SERVICIOS OFICIALES	142,393	0	0	142,393
OTROS SERVICIOS GENERALES	420,078	5,178	52	425,308
<b>Total SERVICIOS GENERALES</b>	<b>48,142,733</b>	<b>11,527,079</b>	<b>81,057</b>	<b>59,750,869</b>
	48,142,733	11,527,079	81,057	59,750,869
<b>Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>177,289,323</b>	<b>46,069,029</b>	<b>1,019,313</b>	<b>224,377,666</b>
	177,289,323	46,069,029	1,019,313	224,377,666
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:</b>				
<b>PENSIONES Y JUBILADOS</b>				
PENSIONES	492,869	35,721	0	528,590
JUBILACIONES	1,990,027	60,985	0	2,051,011
<b>Total PENSIONES Y JUBILADOS</b>	<b>2,482,895</b>	<b>96,706</b>	<b>0</b>	<b>2,579,601</b>
	2,482,895	96,706	0	2,579,601
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:</b>				
<b>DEPRECIACION DE BIENES</b>				
OTROS GASTOS	19,111,897	2,637,412	40,661	21,789,969
<b>Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>111</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>118</b>
	19,112,008	2,637,419	40,661	21,790,087
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
	<b>198,884,226</b>	<b>48,803,154</b>	<b>1,059,974</b>	<b>248,747,354</b>
	198,884,226	48,803,154	1,059,974	248,747,354
<b>AHORRO NETO DEL PERIODO</b>				
	<b>65,248,035</b>	<b>7,678,790</b>	<b>-222,252</b>	<b>72,704,573</b>
	65,248,035	7,678,790	-222,252	72,704,573

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