

INTERAPAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DE 2011

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

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
INGRESOS DE LA GESTION:				
DERECHOS				
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
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	3,007,482	390,040	5,575	3,403,097
ACCESORIOS DE DERECHOS	5,385	22,222	4	27,611
Total DERECHOS	200,466,897	47,615,732	817,728	248,900,357
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
MULTAS	108,094	75,609	966	184,669
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	108,094	75,609	966	184,669
Total INGRESOS DE LA GESTION				
	200,574,990	47,691,341	818,694	249,085,025
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:				
PARTICIPACIONES				
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	61,231,368	8,123,963	19,029	69,374,360
	61,231,368	8,123,963	19,029	69,374,360
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:				
INGRESOS FINANCIEROS:				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	847,460	0	0	847,460
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	655,779	294,447	0	950,227
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	822,664	372,192	0	1,194,856
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,325,903	666,639	0	2,992,542
	2,325,903	666,639	0	2,992,542
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
	264,132,261	56,481,943	837,722	321,451,927
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:				
SERVICIOS PERSONALES				
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
Total SERVICIOS PERSONALES	52,865,790	13,617,767	235,853	66,719,410
	52,865,790	13,617,767	235,853	66,719,410
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	1,347,369	65,606	0	1,412,974
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	37,532	0	0	37,532
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	2,154,009	608,884	5,169	2,768,061
MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARA	23,845	2,283	0	26,127
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,232,081	367,979	0	2,600,060
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	36,541	0	0	36,541
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	35,656	0	0	35,656
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	99,009	32,804	0	131,814
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	5,966,041	1,077,556	5,169	7,048,765
	5,966,041	1,077,556	5,169	7,048,765
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	64,701,033	19,042,570	692,948	84,436,551
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	976,558	195,950	1,663	1,174,171
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	640,911	158,779	1,348	801,037
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,502,378	212,742	0	1,715,120
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	1,305,483	87,249	0	1,392,732
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	625,927	144,160	1,224	771,310
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	142,393	0	0	142,393
SERVICIOS OFICIALES	420,078	5,178	52	425,308
OTROS SERVICIOS GENERALES	48,142,733	11,527,079	81,057	59,750,869
Total SERVICIOS GENERALES	118,457,493	31,373,706	778,291	150,609,490
	118,457,493	31,373,706	778,291	150,609,490
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
	177,289,323	46,069,029	1,019,313	224,377,666
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:				
PENSIONES Y JUBILADOS				
PENSIONES	492,869	35,721	0	528,590
JUBILACIONES	1,990,027	60,985	0	2,051,011
Total PENSIONES Y JUBILADOS	2,482,895	96,706	0	2,579,601
	2,482,895	96,706	0	2,579,601
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:				
DEPRECIACION DE BIENES	19,111,897	2,637,412	40,661	21,789,969
OTROS GASTOS	111	7	0	118
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	19,112,008	2,637,419	40,661	21,790,087
	19,112,008	2,637,419	40,661	21,790,087
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
	198,884,226	48,803,154	1,059,974	248,747,354
AHORRO NETO DEL PERIODO				
	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