

A C T I V O		IMPORTE	P A S I V O		IMPORTE
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
EFFECTIVO		73,001	PROVEEDORES		39,315,873
BANCOS/TESORERIA		38,513,078	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS		31,603,043
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		29,283,000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES		39,393,071
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		67,869,078	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3,629,899
			Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		113,941,886
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR			PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR		444,031,269	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO		52,880
DEUDORES DIVERSOS		4,073,491	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		52,880
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		32,594,142			
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		480,698,902	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR			PROVISION PARA CONTINGENCIAS		6,562,480
ANTICIPOS A CORTO PLAZO		23,307,930	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO		6,562,480
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		23,307,930			
INVENTARIOS			Total PASIVO CIRCULANTE		120,557,247
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA		34,500	PASIVO NO CIRCULANTE		
BIENES EN TRANSITO		186	PROVISIONES A LARGO PLAZO		
Total INVENTARIOS		34,686	PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO		4,644,606
ALMACENES			Total PROVISIONES A LARGO PLAZO		4,644,606
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		3,089,950	OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
Total ALMACENES		3,089,950	OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		177,262,172
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		177,262,172
VALORES EN GARANTIA		2,236,263			
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		2,236,263	Total PASIVO NO CIRCULANTE		181,906,778
			SUMA DEL PASIVO		302,464,025
Total ACTIVO CIRCULANTE		577,236,809	P A T R I M O N I O		
ACTIVO NO CIRCULANTE			PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES			APORTACIONES		28,653,021
TERRENOS		11,397,973	DONACIONES AL PATRIMONIO		206,605,735
INFRAESTRUCTURA		575,317,937	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO		235,258,757
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO		144,193,102	PATRIMONIO GENERADO		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		64,033	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)		64,275,405
OTROS BIENES INMUEBLES		165,867	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		731,935,070
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		731,138,912	Total PATRIMONIO GENERADO		796,210,475
BIENES MUEBLES			SUMA DEL PATRIMONIO		1,031,469,231
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION		1,570,738			
EQUIPO DE LABORATORIO		20,953			
EQUIPO DE TRANSPORTE		3,071,894			
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		16,295,629			
Total BIENES MUEBLES		20,959,214			
ACTIVOS INTANGIBLES					
LICENCIAS		417,158			
Total ACTIVOS INTANGIBLES		417,158			
ACTIVOS DIFERIDOS					
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS		3,273,360			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		907,803			
Total ACTIVOS DIFERIDOS		4,181,163			
Total ACTIVO NO CIRCULANTE		756,696,447			
TOTAL DE ACTIVO		1,333,933,256	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		1,333,933,256

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 30 DE JUNIO DE 2011**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	IMPORTE
INGRESOS DE LA GESTION:	
DERECHOS	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES:	205,993,063
SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO NETO	191,896,387
CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	9,511,249
INGRESOS POR SANEAMIENTO	1,130,972
CUOTAS POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO	3,454,455
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,992,034
ACCESORIOS DE DERECHOS	22,632
Total DERECHOS	209,007,728
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
MULTAS	158,503
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	158,503
Total INGRESOS DE LA GESTION	209,166,231
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:	
PARTICIPACIONES	63,656,696
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	63,656,696
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:	
INGRESOS FINANCIEROS:	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	582,489
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	906,374
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	1,073,831
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	2,562,695
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	275,385,621
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	
SERVICIOS PERSONALES	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	28,921,566
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	6,613,918
SEGURIDAD SOCIAL	12,200,748
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	7,812,921
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	1,520,984
Total SERVICIOS PERSONALES	57,070,137
MATERIALES Y SUMINISTROS	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	1,218,669
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	25,346
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	2,375,822
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:	
PENSIONES Y JUBILADOS	
PENSIONES	459,106
JUBILACIONES	1,746,815
Total PENSIONES Y JUBILADOS	2,205,921
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:	
DEPRECIACION DE BIENES	19,565,858
OTROS GASTOS	94
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	19,565,953
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	211,110,217
AHORRO NETO DEL PERIODO	64,275,405

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