

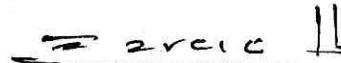
# ESTADOS FINANCIEROS 2013

## INTERAPAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

ACTIVO	IMPORTES	PASIVO	IMPORTES
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	
EFFECTIVO	1,503,663	PROVEEDORES	38,834,263
BANCOS/TESORERIA	8,281,166	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	20,632,052
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	<u>22,500,000</u>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	58,812,804
<b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>32,284,829</b>	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>19,135,234</u>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR</b>		<b>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>136,414,353</b>
CUENTAS POR COBRAR	574,124,536	<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	
DEUDORES DIVERSOS	4,087,528	<b>INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO</b>	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	<u>34,259,590</u>	<b>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	
<b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR</b>	<b>612,471,654</b>	<b>2,311,392</b>	
<b>BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>		<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6,290,337	<b>PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO</b>	
<b>Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>	<b>6,290,337</b>	<b>INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO</b>	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	10,582	<b>2,311,392</b>	
BIENES EN TRANSITO	<u>409,761</u>	<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	
<b>Total INVENTARIOS</b>	<b>420,343</b>	<b>PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO</b>	
<b>ALMACENES</b>		<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO</b>	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,759,387	<b>2,916,391</b>	
<b>Total ALMACENES</b>	<b>3,759,387</b>	<b>Total PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>		<b>3,391,579</b>	
VALORES EN GARANTIA	<u>2,751,896</u>	<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	
<b>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,751,896</b>	<b>142,117,325</b>	
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>657,978,446</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>		<b>PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO</b>	
TERRENOS	180,259,576	<b>4,690,481</b>	
INFRAESTRUCTURA	839,685,839	<b>PROVISION PARA CONTINGENCIAS</b>	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	99,184,965	<b>931,713</b>	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	51,975	<b>Total PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	
OTROS BIENES INMUEBLES	<u>2,771,144</u>	<b>5,622,195</b>	
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>1,121,953,499</b>	<b>OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	
<b>BIENES MUEBLES</b>		<b>OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,706,814	<b>177,262,172</b>	
EQUIPO DE LABORATORIO	13,499	<b>Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,811,000	<b>177,262,172</b>	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	<u>15,601,001</u>	<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>19,132,313</b>	<b>192,884,367</b>	
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	
LICENCIAS	<u>380,898</u>	<b>325,001,692</b>	
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>380,898</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>		<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	5,949,154	<b>APORTACIONES</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<u>958,486</u>	<b>28,653,021</b>	
<b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>6,907,640</b>	<b>DONACIONES AL PATRIMONIO</b>	
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
<b>1,148,374,350</b>		<b>455,628,704</b>	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,806,352,797</b>	<b>PATRIMONIO GENERADO</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)</b>	
<b>PASIVO DE DERECHOS C.A.A.*</b>		<b>7,401,478</b>	
<b>2,235,964,144.90</b>		<b>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	
<b>DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO (LAUDO LABORAL)</b>		<b>1,018,320,923</b>	
<b>4,138,118.13</b>		<b>Total PATRIMONIO GENERADO</b>	
		<b>1,025,722,401</b>	
		<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	
		<b>1,481,351,105</b>	
		<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	
		<b>1,806,352,797</b>	

\*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 LA ADICION AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL REALIZADA CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2009.

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

  
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL

  
C. A. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL

**INTERAPAS**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**AL 28 DE FEBRERO DEL 2013**

ACTIVO	SIP	SGS	CSP	IMPORTE
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>				
EFFECTIVO	471,011	1,032,652	0	1,503,663
BANCOS/TESORERIA	8,146,773	134,393	0	8,281,166
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,500,000	0	0	22,500,000
<b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>	<b>31,117,784</b>	<b>1,167,045</b>	<b>0</b>	<b>32,284,829</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR</b>				
CUENTAS POR COBRAR	436,232,451	134,568,842	3,323,243	574,124,536
DEUDORES DIVERSOS	3,477,055	610,473	0	4,087,528
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	15,185,323	26,793,657	-7,719,390	34,259,590
<b>Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR</b>	<b>454,894,829</b>	<b>161,972,972</b>	<b>-4,396,147</b>	<b>612,471,654</b>
<b>BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>				
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5,152,669	1,137,668	0	6,290,337
<b>Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR</b>	<b>5,152,669</b>	<b>1,137,668</b>	<b>0</b>	<b>6,290,337</b>
<b>INVENTARIOS</b>				
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	10,582	0	0	10,582
BIENES EN TRANSITO	409,761	0	0	409,761
<b>Total INVENTARIOS</b>	<b>420,343</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420,343</b>
<b>ALMACENES</b>				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,759,387	0	0	3,759,387
<b>Total ALMACENES</b>	<b>3,759,387</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,759,387</b>
<b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>				
VALORES EN GARANTIA	2,497,130	254,105	661	2,751,896
<b>Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>2,497,130</b>	<b>254,105</b>	<b>661</b>	<b>2,751,896</b>
<b>Total ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>497,842,143</b>	<b>164,531,790</b>	<b>-4,396,486</b>	<b>657,978,446</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>				
TERRENOS	179,784,979	474,596	0	180,259,575
INFRAESTRUCTURA	674,653,962	163,966,634	1,165,244	839,685,839
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	82,559,214	16,625,751	0	99,184,965
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	51,975	0	0	51,975
OTROS BIENES INMUEBLES	2,583,825	187,319	0	2,771,144
<b>Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES</b>	<b>939,533,956</b>	<b>181,254,300</b>	<b>1,165,244</b>	<b>1,121,953,499</b>
<b>BIENES MUEBLES</b>				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,597,837	108,976	0	1,706,814
EQUIPO DE LABORATORIO	13,499	0	0	13,499
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,643,201	167,799	0	1,811,000
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,265,842	330,823	4,336	15,601,001
<b>Total BIENES MUEBLES</b>	<b>18,520,379</b>	<b>607,594</b>	<b>4,336</b>	<b>19,132,313</b>
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>				
LICENCIAS	380,898	0	0	380,898
<b>Total ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>380,898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380,898</b>
<b>ACTIVOS DIFERIDOS</b>				
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	5,946,154	0	0	5,946,154
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	745,314	210,801	2,371	958,486
<b>Total ACTIVOS DIFERIDOS</b>	<b>6,691,468</b>	<b>210,801</b>	<b>2,371</b>	<b>6,904,640</b>
<b>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>965,129,701</b>	<b>182,072,699</b>	<b>1,171,951</b>	<b>1,148,374,350</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,462,971,843</b>	<b>346,604,489</b>	<b>-3,223,536</b>	<b>1,806,352,797</b>

PASIVO	SIP	SGS	CSP	IMPORTE
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
<b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>				
PROVEEDORES	32,401,691	6,279,259	153,314	38,834,263
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	16,705,002	3,927,050	0	20,632,052
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	46,418,058	12,269,290	125,456	58,812,804
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,478,648	2,623,392	33,193	18,135,234
<b>Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>111,003,400</b>	<b>25,098,991</b>	<b>311,963</b>	<b>136,414,353</b>
<b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>				
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	1,698,318	611,600	1,474	2,311,392
<b>Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>1,698,318</b>	<b>611,600</b>	<b>1,474</b>	<b>2,311,392</b>
<b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>				
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	475,188	0	0	475,188
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	2,467,781	439,790	8,820	2,916,391
<b>Total PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>	<b>2,942,969</b>	<b>439,790</b>	<b>8,820</b>	<b>3,391,579</b>
<b>Total PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>115,644,686</b>	<b>26,150,381</b>	<b>322,258</b>	<b>142,117,325</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
<b>PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>				
PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	4,642,783	45,875	1,823	4,690,481
PROVISION PARA CONTINGENCIAS	931,713	0	0	931,713
<b>Total PROVISIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>5,574,496</b>	<b>45,875</b>	<b>1,823</b>	<b>5,622,195</b>
<b>OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>				
OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	176,813,466	303,483	145,223	177,262,172
<b>Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>	<b>176,813,466</b>	<b>303,483</b>	<b>145,223</b>	<b>177,262,172</b>
<b>Total PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>182,387,962</b>	<b>349,358</b>	<b>147,046</b>	<b>182,884,367</b>
<b>SUMA DEL PASIVO</b>	<b>298,032,649</b>	<b>26,499,739</b>	<b>469,304</b>	<b>325,001,692</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
APORTACIONES	25,325,946	3,327,075	0	28,653,021
DONACIONES AL PATRIMONIO	335,001,698	91,973,984	0	426,975,683
<b>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>360,327,644</b>	<b>95,301,060</b>	<b>0</b>	<b>455,628,704</b>
<b>PATRIMONIO GENERADO</b>				
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	17,544,889	-10,017,750	-125,460	7,401,679
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	787,066,861	234,821,440	-3,567,379	1,018,320,923
<b>Total PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>804,611,750</b>	<b>224,803,690</b>	<b>-3,692,839</b>	<b>1,025,722,601</b>
<b>SUMA DEL PATRIMONIO</b>	<b>1,164,939,394</b>	<b>320,104,750</b>	<b>-3,692,839</b>	<b>1,481,351,105</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>1,462,971,843</b>	<b>346,604,489</b>	<b>-3,223,536</b>	<b>1,806,352,797</b>

**CUENTAS DE ORDEN**

PASIVO DE DERECHOS C.N.A. \* 2,235,964,144.90  
 DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO (LAUDO LABORAL) 4,138,119.13

\*EN PROCESO DE CONCORDACION EN BASE A DECRETOS PUBLICADOS EL 23 DE DICIEMBRE DE 2002, 17 DE NOVIEMBRE DE 2004, 24 DE OCTUBRE DE 2008 Y A LA ADICION AL ARTICULO 51 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL REALIZADA CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2009.

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

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL

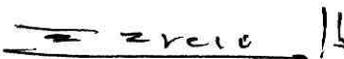
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL

**INTERAPAS  
ESTADO DE ACTIVIDADES  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	IMPORTE
<b>INGRESOS DE LA GESTION:</b>	
<b>DERECHOS</b>	
<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES:</b>	
SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO NETO	62,039,531
CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	5,449,114
INGRESOS POR SANEAMIENTO	1,109,372
CUOTAS POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENT	1,138,860
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>2,315,545</b>
<b>Total DERECHOS</b>	<b>72,052,423</b>
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	
MULTAS	1,497,191
<b>Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>1,497,191</b>
<b>Total INGRESOS DE LA GESTION</b>	<b>73,549,614</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:</b>	
PARTICIPACIONES	16,909,433
<b>Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>16,909,433</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:</b>	
<b>INGRESOS FINANCIEROS:</b>	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	204,865
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	569,484
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>680,280</b>
<b>Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>1,454,629</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>91,913,675</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:</b>	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	11,528,935
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,388,040
SEGURIDAD SOCIAL	4,042,622
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,194,071
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	536,233
<b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>22,689,902</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	316,339
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	28,065
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	468,544
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	973,392
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	95,833
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	46,139
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,935
<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,943,247</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	
SERVICIOS BASICOS	30,110,936
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	306,992
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	451,817
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	723,024
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	310,689
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	26,603
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19,839
SERVICIOS OFICIALES	99,319
OTROS SERVICIOS GENERALES	18,697,872
<b>Total SERVICIOS GENERALES</b>	<b>50,747,091</b>
<b>Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>75,380,240</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:</b>	
<b>PENSIONES Y JUBILADOS</b>	
PENSIONES	163,382
JUBILACIONES	748,492
<b>Total PENSIONES Y JUBILADOS</b>	<b>911,874</b>
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:</b>	
DEPRECIACION DE BIENES	7,802,786
PROVISIONES	415,288
OTROS GASTOS	2,010
<b>Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>8,220,084</b>
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>84,512,197</b>

**AHORRO NETO DEL PERIODO** 7,401,478

  
C.P. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION FINANZAS

  
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL

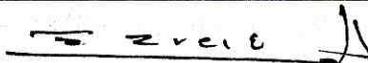
  
C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL

# ESTADOS FINANCIEROS 2013

## INTERAPAS ESTADO DE ACTIVIDADES DESGLOSADO POR MUNICIPIO AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

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>				
<b>DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES:</b>				
SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO NETO	60,034,543	1,806,395	198,594	62,039,531
CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	5,311,855	137,259	0	5,449,114
INGRESOS POR SANEAMIENTO	1,090,196	19,176	0	1,109,372
CUOTAS POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENT	941,560	181,773	15,527	1,138,860
<b>DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS</b>	<b>1,857,160</b>	<b>453,457</b>	<b>4,929</b>	<b>2,315,545</b>
<b>Total DERECHOS</b>	<b>69,235,314</b>	<b>2,598,060</b>	<b>219,049</b>	<b>72,052,423</b>
<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>				
MULTAS	1,476,891	19,241	1,058	1,497,191
<b>Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>1,476,891</b>	<b>19,241</b>	<b>1,058</b>	<b>1,497,191</b>
<b>Total INGRESOS DE LA GESTION</b>	<b>70,712,205</b>	<b>2,617,302</b>	<b>220,107</b>	<b>73,549,614</b>
<b>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:</b>				
PARTICIPACIONES	15,357,557	1,545,885	5,991	16,909,433
<b>Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES</b>	<b>15,357,557</b>	<b>1,545,885</b>	<b>5,991</b>	<b>16,909,433</b>
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:</b>				
<b>INGRESOS FINANCIEROS:</b>				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	204,865	0	0	204,865
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	476,022	93,463	0	569,484
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</b>	<b>679,031</b>	<b>1,246</b>	<b>3</b>	<b>680,280</b>
<b>Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>1,359,917</b>	<b>94,709</b>	<b>3</b>	<b>1,454,629</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>87,429,680</b>	<b>4,257,895</b>	<b>226,100</b>	<b>91,913,675</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>				
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:</b>				
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	8,874,889	2,598,449	55,597	11,528,935
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	3,214,499	173,540	0	3,388,040
SEGURIDAD SOCIAL	3,446,451	587,804	8,366	4,042,622
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,597,112	586,111	10,848	3,194,071
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	397,899	134,235	4,099	536,233
<b>Total SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>18,530,850</b>	<b>4,080,140</b>	<b>78,911</b>	<b>22,689,902</b>
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>				
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	310,581	5,758	0	316,339
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	27,975	90	0	28,065
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	347,232	120,393	918	468,544
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	883,856	89,537	0	973,392
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	95,833	0	0	95,833
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	46,139	0	0	46,139
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	14,586	349	0	14,935
<b>Total MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>1,726,202</b>	<b>216,127</b>	<b>918</b>	<b>1,943,247</b>
<b>SERVICIOS GENERALES</b>				
SERVICIOS BASICOS	23,866,739	6,001,679	242,517	30,110,936
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	242,633	63,866	494	306,992
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	398,385	53,028	404	451,817
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	642,281	80,743	0	723,024
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	292,782	17,907	0	310,689
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	26,603	0	0	26,603
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19,839	0	0	19,839
SERVICIOS OFICIALES	95,127	4,161	31	99,319
OTROS SERVICIOS GENERALES	16,176,886	2,508,727	12,259	18,697,872
<b>Total SERVICIOS GENERALES</b>	<b>41,761,275</b>	<b>8,730,111</b>	<b>255,705</b>	<b>50,747,091</b>
<b>Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>62,018,327</b>	<b>13,026,378</b>	<b>335,534</b>	<b>75,380,240</b>
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:</b>				
<b>PENSIONES Y JUBILADOS</b>				
PENSIONES	147,019	16,363	0	163,382
JUBILACIONES	705,014	43,478	0	748,492
<b>Total PENSIONES Y JUBILADOS</b>	<b>852,032</b>	<b>59,841</b>	<b>0</b>	<b>911,874</b>
<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:</b>				
DEPRECIACION DE BIENES	6,597,341	1,189,418	16,026	7,802,786
PROVISIONES	415,288	0	0	415,288
OTROS GASTOS	2,003	7	0	2,010
<b>Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>7,014,632</b>	<b>1,189,426</b>	<b>16,026</b>	<b>8,220,084</b>
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>69,884,991</b>	<b>14,275,645</b>	<b>351,561</b>	<b>84,512,197</b>
<b>AHORRO NETO DEL PERIODO</b>	<b>17,544,689</b>	<b>-10,017,750</b>	<b>-125,460</b>	<b>7,401,478</b>

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

  
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ  
CONTADOR GENERAL