

ESTADOS FINANCIEROS 2013

INTERAPAS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DEL 2013

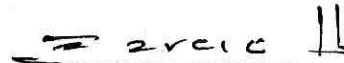
ACTIVO	IMPORTES	PASIVO	IMPORTES
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	1,503,663	PROVEEDORES	38,834,263
BANCOS/TESORERIA	8,281,166	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	20,632,052
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	<u>22,500,000</u>	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	58,812,804
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	32,284,829	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	<u>19,135,234</u>
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	136,414,353
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR	574,124,536	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	<u>2,311,392</u>
DEUDORES DIVERSOS	4,087,528	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,311,392
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	<u>34,259,590</u>		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	612,471,654	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
		PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	475,188
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	<u>2,916,391</u>
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	6,290,337	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	3,391,579
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	6,290,337		
INVENTARIOS			
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	10,582		
BIENES EN TRANSITO	<u>409,761</u>	Total PASIVO CIRCULANTE	142,117,325
Total INVENTARIOS	420,343		
ALMACENES		PASIVO NO CIRCULANTE	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,759,387	PROVISIONES A LARGO PLAZO	
Total ALMACENES	3,759,387	PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	4,690,481
		PROVISION PARA CONTINGENCIAS	<u>931,713</u>
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	5,622,195
VALORES EN GARANTIA	<u>2,751,896</u>		
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,751,896	OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
		OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	<u>177,262,172</u>
		Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
Total ACTIVO CIRCULANTE	657,978,446	Total PASIVO NO CIRCULANTE	192,884,367
ACTIVO NO CIRCULANTE			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES			
TERRENOS	180,259,576	SUMA DEL PASIVO	325,001,692
INFRAESTRUCTURA	839,685,839		
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	99,184,965	PATRIMONIO	
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	51,975	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
OTROS BIENES INMUEBLES	<u>2,771,144</u>	APORTACIONES	28,653,021
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,121,953,499	DONACIONES AL PATRIMONIO	<u>428,975,683</u>
		Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	455,628,704
BIENES MUEBLES		PATRIMONIO GENERADO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,706,814	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	7,401,478
EQUIPO DE LABORATORIO	13,499	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	<u>1,018,320,923</u>
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,811,000	Total PATRIMONIO GENERADO	1,025,722,401
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	<u>15,601,001</u>		
Total BIENES MUEBLES	19,132,313	SUMA DEL PATRIMONIO	1,481,351,105
ACTIVOS INTANGIBLES			
LICENCIAS	<u>380,898</u>		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	380,898		
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	5,949,154		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	<u>958,486</u>		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	6,907,640		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,148,374,350		
TOTAL DE ACTIVO	1,806,352,797	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,806,352,797


CUENTAS DE ORDEN

PASIVO DE DERECHOS C.A.A.*	2,235,964,144.90
DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO (LAUDO LABORAL)	4,138,118.13

*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
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
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
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	31,117,784	1,167,045	0	32,284,829
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR				
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
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	454,894,829	161,972,972	-4,396,147	612,471,654
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR				
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5,152,669	1,137,668	0	6,290,337
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	5,152,669	1,137,668	0	6,290,337
INVENTARIOS				
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	10,582	0	0	10,582
BIENES EN TRANSITO	409,761	0	0	409,761
Total INVENTARIOS	420,343	0	0	420,343
ALMACENES				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,759,387	0	0	3,759,387
Total ALMACENES	3,759,387	0	0	3,759,387
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
VALORES EN GARANTIA	2,497,130	254,105	661	2,751,896
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,497,130	254,105	661	2,751,896
Total ACTIVO CIRCULANTE	497,842,143	164,531,790	-4,395,486	657,978,446
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES				
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
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	939,533,956	181,254,300	1,165,244	1,121,953,499
BIENES MUEBLES				
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
Total BIENES MUEBLES	18,520,379	607,598	4,336	19,132,313
ACTIVOS INTANGIBLES				
LICENCIAS	380,898	0	0	380,898
Total ACTIVOS INTANGIBLES	380,898	0	0	380,898
ACTIVOS DIFERIDOS				
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	5,945,154	0	0	5,945,154
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	745,314	210,801	2,371	958,486
Total ACTIVOS DIFERIDOS	6,690,468	210,801	2,371	6,903,640
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	965,129,701	182,072,699	1,171,951	1,148,374,350
TOTAL DE ACTIVO	1,462,971,843	346,604,489	-3,223,536	1,806,352,797

PASIVO	SIP	SGS	CSP	IMPORTE
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
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
Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	111,003,400	25,098,991	311,963	136,414,353
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	1,698,318	611,600	1,474	2,311,392
Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,698,318	611,600	1,474	2,311,392
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
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
Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	2,942,969	439,790	8,820	3,391,579
Total PASIVO CIRCULANTE	115,644,686	26,150,381	322,258	142,117,325
PASIVO NO CIRCULANTE				
PROVISIONES A LARGO PLAZO				
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
Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	5,574,496	45,875	1,823	5,622,195
OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	176,813,466	303,483	145,223	177,262,172
Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	176,813,466	303,483	145,223	177,262,172
Total PASIVO NO CIRCULANTE	182,387,962	349,358	147,046	182,884,367
SUMA DEL PASIVO	298,032,649	26,499,739	469,304	325,001,692
PATRIMONIO				
PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	25,325,946	3,327,075	0	28,653,021
DONACIONES AL PATRIMONIO	335,001,698	91,973,984	0	426,975,683
Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	360,327,644	95,301,059	0	455,628,704
PATRIMONIO GENERADO				
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
Total PATRIMONIO GENERADO	804,611,550	224,803,690	-3,692,839	1,025,722,401
SUMA DEL PATRIMONIO	1,164,939,194	320,104,750	-3,692,839	1,481,351,105
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,462,971,843	346,604,489	-3,223,536	1,806,352,797

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

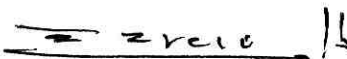
ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

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

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	IMPORTE
INGRESOS DE LA GESTION:	
DERECHOS	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES:	
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
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,315,545
Total DERECHOS	72,052,423
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
MULTAS	1,497,191
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,497,191
Total INGRESOS DE LA GESTION	
	73,549,614
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:	
PARTICIPACIONES	16,909,433
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	16,909,433
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:	
INGRESOS FINANCIEROS:	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	204,865
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	569,484
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	680,280
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,454,629
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
	91,913,675
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	
SERVICIOS PERSONALES	
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
Total SERVICIOS PERSONALES	22,689,902
MATERIALES Y SUMINISTROS	
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
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	1,943,247
SERVICIOS GENERALES	
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
Total SERVICIOS GENERALES	50,747,091
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
	75,380,240
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:	
PENSIONES Y JUBILADOS	
PENSIONES	163,382
JUBILACIONES	748,492
Total PENSIONES Y JUBILADOS	911,874
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:	
DEPRECIACION DE BIENES	7,802,786
PROVISIONES	415,288
OTROS GASTOS	2,010
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,220,084
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
	84,512,197

AHORRO NETO DEL PERIODO 7,401,478


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


ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

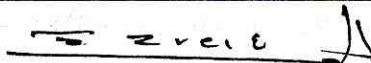

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ
CONTADOR GENERAL

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
INGRESOS DE LA GESTION:				
DERECHOS				
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES:				
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
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	1,857,160	453,457	4,929	2,315,545
Total DERECHOS	69,235,314	2,598,060	219,049	72,052,423
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
MULTAS	1,476,891	19,241	1,058	1,497,191
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,476,891	19,241	1,058	1,497,191
Total INGRESOS DE LA GESTION	70,712,205	2,617,302	220,107	73,549,614
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:				
PARTICIPACIONES	15,357,557	1,545,885	5,991	16,909,433
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	15,357,557	1,545,885	5,991	16,909,433
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:				
INGRESOS FINANCIEROS:				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	204,865	0	0	204,865
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	476,022	93,463	0	569,484
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	679,031	1,246	3	680,280
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,359,917	94,709	3	1,454,629
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	87,429,680	4,257,895	226,100	91,913,675
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:				
SERVICIOS PERSONALES				
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
Total SERVICIOS PERSONALES	18,530,850	4,080,140	78,911	22,689,902
MATERIALES Y SUMINISTROS				
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
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	1,726,202	216,127	918	1,943,247
SERVICIOS GENERALES				
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
Total SERVICIOS GENERALES	41,761,275	8,730,111	255,705	50,747,091
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	62,018,327	13,026,378	335,534	75,380,240
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:				
PENSIONES Y JUBILADOS				
PENSIONES	147,019	16,363	0	163,382
JUBILACIONES	705,014	43,478	0	748,492
Total PENSIONES Y JUBILADOS	852,032	59,841	0	911,874
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:				
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
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	7,014,632	1,189,426	16,026	8,220,084
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	69,884,991	14,275,645	351,561	84,512,197
AHORRO NETO DEL PERIODO	17,544,689	-10,017,750	-125,460	7,401,478


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