

**INTERAPAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2013**

ACTIVO	IMPORTE	PASIVO	IMPORTE
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	1,641,873	PROVEEDORES	41,321,949
BANCOS/TESORERIA	7,047,238	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	22,673,763
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,000,000	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	62,932,615
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	30,689,110	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	18,437,582
		Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	145,365,908
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
CUENTAS POR COBRAR	593,214,651	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	3,079,840
DEUDORES DIVERSOS	4,297,584	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,079,840
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	35,734,476		
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	633,246,711	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR		PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	489,374
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	5,839,380	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	4,414,316
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	5,839,380	Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,903,690
INVENTARIOS			
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	10,582	Total PASIVO CIRCULANTE	153,349,438
BIENES EN TRANSITO	354,831		
Total INVENTARIOS	365,213	PASIVO NO CIRCULANTE	
ALMACENES		PROVISIONES A LARGO PLAZO	
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,836,738	PROVISION POR PENSIONES A LARGO PLAZO	4,690,481
Total ALMACENES	3,836,738	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	931,713
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	5,622,195
VALORES EN GARANTIA	2,751,896	OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,751,896	OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
		Total OTROS DERECHOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
Total ACTIVO CIRCULANTE	676,729,047	Total PASIVO NO CIRCULANTE	182,884,367
ACTIVO NO CIRCULANTE		SUMA DEL PASIVO	336,233,805
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		PATRIMONIO	
TERRENOS	180,259,576	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
INFRAESTRUCTURA	840,056,249	APORTACIONES	28,653,021
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	103,597,332	DONACIONES AL PATRIMONIO	429,438,243
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	51,975	Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	458,091,264
OTROS BIENES INMUEBLES	2,771,144	PATRIMONIO GENERADO	
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,126,736,276	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	16,452,509
BIENES MUEBLES		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,018,320,923
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,658,812	Total PATRIMONIO GENERADO	1,034,773,432
EQUIPO DE LABORATORIO	13,234		
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,718,993	SUMA DEL PATRIMONIO	1,492,864,696
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	15,012,202		
Total BIENES MUEBLES	18,403,240		
ACTIVOS INTANGIBLES			
LICENCIAS	379,085		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	379,085		
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	5,949,154		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	901,698		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	6,850,853		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,152,369,454		
TOTAL DE ACTIVO	1,829,098,501	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,829,098,501

CUENTAS DE ORDEN

PASIVO DE DERECHOS C.N.A.*	2,235,964,144.90
DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO (LAUDO LABORAL)	4,193,101.37

*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 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 SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2013

ACTIVO	SLP	SGS	CSP	IMPORTES
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO				
EFFECTIVO	773,379	868,494	0	1,641,873
BANCOS/ TESORERIA	6,707,471	339,767	0	7,047,238
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,000,000	0	0	22,000,000
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	29,480,850	1,208,261	0	30,689,110
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR				
CUENTAS POR COBRAR	450,352,559	139,633,019	3,229,072	593,214,651
DEUDORES DIVERSOS	3,687,940	609,644	0	4,297,584
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	17,307,920	26,176,005	-7,749,449	35,734,476
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO A RECIBIR	471,348,419	166,418,668	-4,520,377	633,246,711
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR				
ANTICIPOS A CORTO PLAZO	4,805,534	1,033,846	0	5,839,380
Total BIENES O SERVICIOS A RECIBIR	4,805,534	1,033,846	0	5,839,380
INVENTARIOS				
INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	10,582	0	0	10,582
BIENES EN TRANSITO	354,631	0	0	354,631
Total INVENTARIOS	365,213	0	0	365,213
ALMACENES				
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,836,738	0	0	3,836,738
Total ALMACENES	3,836,738	0	0	3,836,738
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	512,333,884	168,914,880	-4,519,716	676,729,047
ACTIVO NO CIRCULANTE				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES				
TERRENOS	179,784,979	474,596	0	180,259,575
INFRAESTRUCTURA	675,396,708	163,546,383	1,173,158	840,056,249
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	86,041,421	17,406,450	149,461	103,597,332
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	943,798,908	181,614,749	1,322,619	1,126,736,276
BIENES MUEBLES				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	1,552,104	106,707	0	1,658,812
EQUIPO DE LABORATORIO	13,234	0	0	13,234
EQUIPO DE TRANSPORTE	1,557,775	161,217	0	1,718,993
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,684,452	323,542	4,209	15,012,202
Total BIENES MUEBLES	17,807,565	591,467	4,209	18,403,240
ACTIVOS INTANGIBLES				
LICENCIAS	379,085	0	0	379,085
Total ACTIVOS INTANGIBLES	379,085	0	0	379,085
ACTIVOS DIFERIDOS				
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	5,949,154	0	0	5,949,154
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	698,919	200,627	2,153	901,699
Total ACTIVOS DIFERIDOS	6,648,074	200,627	2,153	6,850,853
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	968,633,632	182,406,842	1,328,980	1,152,369,454
TOTAL DE ACTIVO	1,480,967,515	351,321,722	-3,190,736	1,829,086,501

PASIVO	SLP	SGS	CSP	IMPORTES
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES	34,917,601	6,236,610	167,737	41,321,949
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS	18,245,120	4,255,268	173,374	22,673,763
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES	49,503,978	13,301,320	127,317	62,932,615
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	15,765,853	2,629,414	42,314	18,437,582
Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	118,432,553	26,422,612	510,743	145,365,908
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	2,466,647	611,088	2,104	3,079,840
Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,466,647	611,088	2,104	3,079,840
PROVISIONES A CORTO PLAZO				
PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	489,374	0	0	489,374
PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	3,747,996	652,980	13,340	4,414,316
Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	4,237,370	652,980	13,340	4,903,690
Total PASIVO CIRCULANTE	125,137,570	27,686,680	526,187	153,349,438
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	307,524,533	28,036,039	673,234	336,233,805
PATRIMONIO				
PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	25,325,946	3,327,075	0	28,653,021
DONACIONES AL PATRIMONIO	337,385,647	92,052,596	0	429,438,243
Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	362,711,593	95,379,671	0	458,091,264
PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	23,664,528	-6,915,429	-296,591	16,452,509
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	787,066,861	234,821,440	-3,567,379	1,018,320,923
Total PATRIMONIO GENERADO	810,731,390	227,906,012	-3,863,970	1,034,773,432
SUMA DEL PATRIMONIO	1,173,442,982	323,285,683	-3,863,970	1,492,864,695
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	1,480,967,515	351,321,722	-3,190,736	1,829,086,501

CUENTAS DE ORDEN

PASIVO DE DERECHOS C.N.A. * 2,236,964,144.90
DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO (LAUDO LABORAL) 4,193,101.37

"EN PROCESO DE CONDOMINACION 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 31 DE MARZO DEL 2013**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	IMPORTE
INGRESOS DE LA GESTION:	
DERECHOS	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES:	98,992,872
SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO NETO	7,848,646
CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	1,271,908
INGRESOS POR SANEAMIENTO	1,734,894
CUOTAS POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENT	3,253,660
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	<u>113,101,981</u>
Total DERECHOS	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>1,713,063</u>
MULTAS	<u>1,713,063</u>
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
Total INGRESOS DE LA GESTION 114,815,044	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:	
PARTICIPACIONES	<u>25,378,150</u>
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	<u>25,378,150</u>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:	
INGRESOS FINANCIEROS:	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	283,668
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	631,348
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	<u>687,115</u>
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	<u>1,602,131</u>
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 141,795,324	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:	
SERVICIOS PERSONALES	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	17,414,264
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	4,816,612
SEGURIDAD SOCIAL	6,267,517
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	4,683,609
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	807,235
Total SERVICIOS PERSONALES	<u>33,989,236</u>
MATERIALES Y SUMINISTROS	
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	550,591
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	41,537
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	664,204
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500,238
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	143,750
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	46,722
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	19,401
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>2,966,443</u>
SERVICIOS GENERALES	
SERVICIOS BASICOS	44,428,480
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	460,629
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	664,663
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	873,324
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	488,183
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	240,506
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	57,236
SERVICIOS OFICIALES	152,143
OTROS SERVICIOS GENERALES	27,482,243
Total SERVICIOS GENERALES	<u>74,847,406</u>
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 111,803,085	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:	
PENSIONES Y JUBILADOS	
PENSIONES	244,489
JUBILACIONES	1,120,487
Total PENSIONES Y JUBILADOS	<u>1,364,976</u>
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:	
DEPRECIACION DE BIENES	11,743,236
PROVISIONES	429,474
OTROS GASTOS	2,045
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	<u>12,174,764</u>
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 125,342,816	

AHORRO NETO DEL PERIODO 16,452,509



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

**INTERAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DESGLOSADO POR MUNICIPIO
AL 31 DE MARZO 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	89,431,489	9,367,001	194,382	98,992,872
CUOTAS Y TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA NUEVOS FRACCIONAMIENTOS	5,983,201	1,865,445	0	7,848,646
INGRESOS POR SANEAMIENTO	1,252,732	19,176	0	1,271,908
CUOTAS POR CONEXIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENT	1,445,711	266,209	22,975	1,734,894
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	2,689,040	557,906	5,714	3,253,660
Total DERECHOS	100,802,173	12,075,737	224,071	113,101,981
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
MULTAS	1,677,954	34,051	1,058	1,713,063
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	1,677,954	34,051	1,058	1,713,063
Total INGRESOS DE LA GESTION	102,480,127	12,109,787	225,130	114,816,044
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES:				
PARTICIPACIONES	23,086,127	2,283,282	8,741	25,378,150
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	23,086,127	2,283,282	8,741	25,378,150
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:				
INGRESOS FINANCIEROS:				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CREDITOS, BONOS Y OTROS	283,668	0	0	283,668
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	525,881	105,467	0	631,348
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	885,545	1,565	5	887,115
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,495,094	107,032	5	1,602,131
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	127,061,348	14,500,101	233,875	141,795,324
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	13,341,790	3,985,313	87,161	17,414,264
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER TRANSITORIO	4,574,361	242,251	0	4,816,612
SEGURIDAD SOCIAL	5,401,647	853,449	12,421	6,267,517
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,786,642	879,967	17,000	4,683,609
PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	598,662	202,424	6,149	807,235
Total SERVICIOS PERSONALES	27,703,102	6,163,403	122,732	33,989,236
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTO	524,302	26,289	0	550,591
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	40,667	870	0	41,537
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMER	491,505	171,384	1,314	664,204
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,365,243	134,995	0	1,500,238
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICU	143,750	0	0	143,750
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	46,722	0	0	46,722
HERRAMIENTAS, REFRACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	18,742	659	0	19,401
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	2,630,930	334,198	1,314	2,966,443
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	35,272,081	8,799,719	356,680	44,428,480
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	364,033	95,853	742	460,629
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y	584,460	79,592	610	664,663
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	790,525	82,800	0	873,324
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO	437,304	50,879	0	488,183
SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	191,760	48,558	189	240,506
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	57,236	0	0	57,236
SERVICIOS OFICIALES	142,151	9,961	31	152,143
OTROS SERVICIOS GENERALES	23,594,524	3,863,591	24,128	27,482,243
Total SERVICIOS GENERALES	61,434,072	13,030,954	382,381	74,847,406
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	91,768,104	19,528,555	506,427	111,803,085
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:				
PENSIONES Y JUBILADOS				
PENSIONES	220,528	23,961	0	244,489
JUBILACIONES	1,055,269	65,218	0	1,120,487
Total PENSIONES Y JUBILADOS	1,275,797	89,179	0	1,364,976
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:				
DEPRECIACION DE BIENES	9,921,409	1,797,787	24,040	11,743,236
PROVISIONES	429,474	0	0	429,474
OTROS GASTOS	2,036	9	0	2,045
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	10,352,919	1,797,796	24,040	12,174,754
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	103,396,820	21,415,530	530,466	125,342,816
AHORRO NETO DEL PERIODO	23,664,528	-6,915,429	-296,591	16,452,509


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