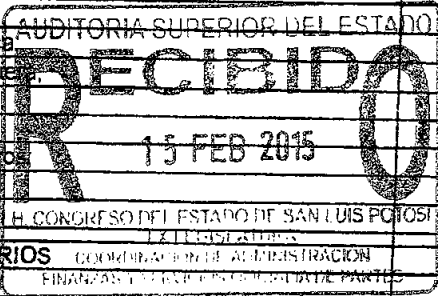


DOCUMENTACIÓN ENTREGA CUENTA PÚBLICA 2014

Fecha: 15/02/2015

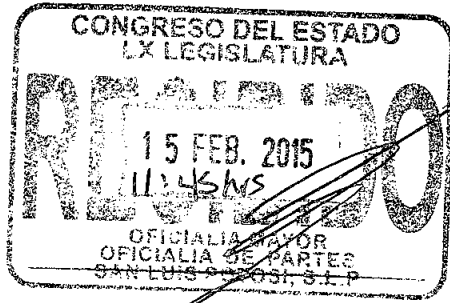
	SI	NO
ACUERDO por el que se reforma el Capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental. (06-Oct-2014)		
<b>II. ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE</b>		
Los entes públicos deberán generar y presentar periódicamente y en la cuenta pública los siguientes estados e información contable:		
A) Estado de Situación Financiera:	✓	
B) Estado de Actividades:	✓	
C) Estado de Variación en la Hacienda Pública:	✓	
D) Estado de Cambios en la Situación Financiera:	✓	
E) Estado de Flujo de Efectivo:	✓	
F) Estado Analítico del Activo:	✓	
G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos:	✓	
H) Informe sobre Pasivos Contingentes, y	✓	
I) Notas a los Estados Financieros.	✓	
<b>III. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS</b>		
a) Estado Analítico de Ingresos	✓	
b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	✓	
La clasificación de la información presupuestaria a generar será al menos la siguiente:		
b a) Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto).	✓	
b b) Clasificación Económica (por Tipo de Gasto).	✓	
b c) Clasificación Administrativa (Unidad)	✓	
b d) Clasificación Funcional (Finalidad y Función).	✓	
b e) Endeudamiento Neto	✓	
b f) Intereses de la Deuda	✓	
<b>IV. ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS</b>		
a) Gasto por Categoría Programática	✓	
<b>V. INDICADORES DE POSTURA FISCAL</b>		
a) Indicadores de Postura Fiscal	✓	
<b>INFORMACIÓN ADICIONAL A LO SEÑALADO EN EL ACUERDO</b>		
Balanza de Comprobación	✓	
Pasivos (Reporte Analítico de Pasivo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014)	✓	
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	✓	
<b>OTROS (Especificar)</b>		
CD SACG 6 o SACG.NET (1 de enero al 31 de diciembre de 2014)		



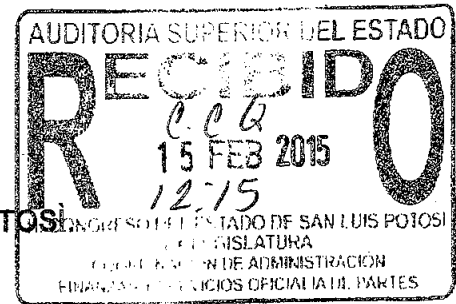
*Ma. del Carmen Martínez Soto*  
Nombre y Firma de Quien Entrega

15/Febrero/2015  
Fecha de Entrega al Congreso

LA DOCUMENTACIÓN SE RECIBE BAJO RESERVA DE SER ANALIZADA A FIN DE QUE LA MISMA CUMPLA CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y CONTABLES APLICABLES



UNIDAD: DIRECCIÓN GENERAL  
NO. DE OFICIO: 031/2015  
FECHA: 13 DE FEBRERO 2015  
ASUNTO: ENTREGA DE CUENTA  
PUBLICA2014



**C.P.C. JOSÉ DE JESÚS MARTÍNEZ LOREDO.**  
**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ**  
**PRESENTE.-**

**ING. HÉCTOR EDUARDO GARCÍA CASTILLO** en mi carácter de Director General del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, en los sucesivo **INTERAPAS**, con las facultades que me confieren los artículos 100 de la Ley de Aguas Estatales y 28 del Reglamento Interno de **INTERAPAS**.

Por medio de este conducto y a fin de dar cumplimiento con los imperativos contenidos en los artículos 46, 48, 49, 51, 52, 53 y 55 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al Acuerdo que reforma el capítulo VII del Manual de Contabilidad Gubernamental de fecha 30 de Octubre de 2014, al artículo 53 párrafo sexto de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí; a los artículos 33, 38 y 39 de la Ley de Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí; me permito rendir la Cuenta Pública correspondiente al Ejercicio 2014, misma que fue debidamente aprobada en la Sesión Ordinaria número **Centésima Trigésima Sexta** de la Junta de Gobierno celebrada el día 12 de Febrero del 2015 bajo el acuerdo No. 3/SO/136/15.

## **ESTADOS E INFORMACIÓN CONTABLE**

### **Artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental**

**Fracción I:**

### **ESTADOS FINANCIEROS Y CONTABLES:**

- A) Estado de situación financiera.
- B) Estado de actividades.
- C) Estado de variación en la Hacienda Pública.
- D) Estado de cambios en la Situación Financiera.
- E) Estado de flujo de efectivo.
- F) Estado Analítico de activo.
- G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- H) Informe sobre Pasivos Contingentes.
- I) Notas a los Estados Financieros.



**NOTA: III. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS:**

- a) Estado Analítico de Ingresos.
- a a) Clasificación por Rubro de Ingreso
- a b) Clasificación por Fuente de Financiamiento

b) Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos:

- b a) Clasificación del Objeto del Gasto (Por Capítulo del Gasto y por Concepto)
- b b) Clasificación económica por Tipo de Gasto
- b c) Clasificación Administrativa (por Unidad)
- b d) Clasificación Funcional.
- b e) Endeudamiento.
- b f) Intereses de la Deuda.

**IV. ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS**

- V. Gasto por Categoría Programática.

**V. INDICADORES DE POSTURA FISCAL**

- a) NO APLICA.

**INFORMACIÓN ADICIONAL A LO SEÑALADO EN EL ACUERDO**

Balanza de Comprobación

Pasivos (Reporte Analítico del 1º de enero al 31 de diciembre del 2014)

Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto.

**OTROS:**

**DOCUMENTACIÓN PRESUPUESTAL.**

Presupuesto de Ingresos y Egresos aprobado por la Junta de Gobierno de INTERAPAS.

Modificaciones, ampliaciones y reducciones aprobadas a los presupuestos de ingresos y egresos del ejercicio 2014.

**DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.**

Oficio de presentación de documentación a la Auditoría Superior del Estado por sus siglas ASE y relación detallada.

Copia de la Centésima Trigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno de INTERAPAS en la que se sancionó la cuenta pública del ejercicio 2014.

Documento que detalla los procedimientos civiles, penales, administrativos y laborales de INTERAPAS.

Organigrama de INTERAPAS que incluye puestos y nombres de la totalidad de servidores públicos (Directores, Subdirectores, Jefes, Supervisores, auxiliares etc).

Plantilla de personal, así como relación de altas y bajas de personal durante el ejercicio 2014.

Inventario de bienes muebles e inmuebles actualizado al 31 de diciembre de 2014, con la identificación de los bienes adquiridos durante el periodo de enero a diciembre del 2014, conciliado con altas y bajas ocurridas en el periodo.

Dictamen con el resultado de las Auditorias practicadas por Despacho Externo durante el ejercicio 2013.

#### **RESPALDOS:**

CD Sistema Contpaq (01de Enero a 31 de Diciembre de 2014)

CD-BD Sistema SA7 (01de Enero a 31 de Diciembre de 2014)

#### **JUNTA DE GOBIERNO**

Copias certificadas de las Actas de las Sesiones de la Junta de Gobierno de INTERAPAS durante el ejercicio fiscal 2014.

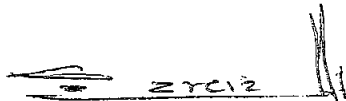
#### **RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS Y DE INVERSIÓN**

1. Total de cuentas bancarias a nombre de INTERAPAS y las aperturadas durante el periodo de enero a diciembre de 2014 o con saldos de ejercicios anteriores.
2. Número de cuenta.
3. Fondo o Destino de los recursos.
4. Saldo de cada cuenta al 31 de diciembre de 2014.
5. Nombre de los funcionarios autorizados para la firma de cheques o transferencias.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, atentamente solicito:

**ÚNICO.** - Se me tenga por entregado en tiempo y forma la cuenta pública por el ejercicio fiscal 2014 del Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, INTERAPAS, que represento con la documentación que se anexa y relaciona en el cuerpo del presente escrito en los términos de ley.

**PROTESTO LO NECESARIO**



**ING. HÉCTOR EDUARDO GARCÍA CASTILLO**  
**DIRECTOR GENERAL INTERAPAS**

NOTA: La hoja 4/4 pertenece al oficio 031/2015 de la Dirección General de INTERAPAS por el cual se rinde Cuenta Pública 2014.

C.C.P LIC. MARIO GARCÍA VALDEZ -PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN LUIS POTOSÍ  
ING. JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ -PRESIDENTE MUNICIPAL INTERINO DEL H. AYUNTAMIENTO DE SOLEDAD DE G. SÁNCHEZ  
C. MA. ROSAURA LOREDO LOREDO -PRESIDENTE MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE CERRO DE SAN PEDRO.  
C.DIP. FRANCISCO MARTÍNEZ IBARRA -PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DEL AGUA DEL CONGRESO DEL ESTADO.  
C.P.C. JESÚS SALVADOR GONZÁLEZ MARTÍNEZ -CONTRALOR INTERNO DE INTERAPAS  
C.DR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER -DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE INTERAPAS.  
C.P. FRANCISCO RAMÍREZ ARTEAGA -TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA INTERAPAS.  
ARCHIVO -

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS  
POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

	2014 - 12	2013 - 12	PASIVO	2014 - 12	2013 - 12
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
Efectivo y Equivalentes	31,276,185.87	39,434,776.58	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	253,021,088.36	234,706,606.59
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	746,052,367.19	683,135,486.81	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	93,813.28
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,244,059.31	2,464,998.91	Documentos por Pagar a Corto Plazo	1,779,532.95	1,824,365.02
Inventarios	1,017,091.06	324,844.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	1,586.00	261,040.00
Almacenes	1,886,919.57	3,079,641.03	Provisiones a Corto Plazo	254,802,207.33	236,885,824.89
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28	<b>TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE</b>		
Otros Activos Circulantes	3,196,687.22	3,103,033.22	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	177,262,172.21	177,262,172.21
<b>TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>766,723,568.94</b>	<b>730,611,077.27</b>	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
			<b>TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>TOTAL DE PASIVO</b>	<b>432,064,379.54</b>	<b>414,147,997.10</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	36,413,156.48	5,000.00			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,490,075,881.24	1,388,381,804.98	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
Bienes Muebles	108,202,789.86	102,538,949.85	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Activos Intangibles	4,052,512.73	362,767.65	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-322,484,993.59	-271,710,489.65	Donaciones de Capital	483,505,483.74	453,557,953.94
Activos Diferidos	9,440,228.78	7,504,746.06	<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>512,158,485.06</b>	<b>482,210,975.26</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,327,699,575.50</b>	<b>1,227,082,769.09</b>			
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>2,114,423,142.44</b>	<b>1,957,693,846.36</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		
			AHORRO	163,290,885.22	60,274,621.16
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,006,909,412.62	1,001,060,252.82
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>1,170,200,277.84</b>	<b>1,061,334,874.00</b>
			<b>TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,682,358,762.90</b>	<b>1,543,545,849.26</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>2,114,423,142.44</b>	<b>1,957,693,846.36</b>

**AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO**  
**RECIBIDO**  
R.C.C.  
15 FEB 2015  
12:15  
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  
EXEQUENTE  
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
FINANZAS Y FISCALÍA OFICINA DE PARTES

COMUNIDAD DE SERVICIOS  
OFICINA DE PARTES  
SAN LUIS POTOSÍ S.L.P.

*[Handwritten signature]*

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
 SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS  
 POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
 INTERAPAS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

TOTALES ACTIVO	2014 - 12	2013 - 12	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2014 - 12	2013 - 12
	2,114,423,142.44	1,957,693,846.36		2,114,423,142.44	1,957,693,846.36

  
 C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
 Director de Administración y Finanzas

  
 Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
 Director General.



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS  
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
(Cuentas de Orden)  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

ORDEN

JUICIOS

Demandas Judicial en Proceso de Resolución	2,030,382.30
Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-2,030,382.30
<b>SUMA JUICIOS</b>	<b>0.00</b>

DERECHOS CONAGUA

DERECHOS DE DESCARGA	2,235,964,144.94
DERECHOS DE DESCARGA	-2,235,964,144.94
<b>SUMA DERECHOS CDNAGUA</b>	<b>0.00</b>

LEY DE INGRESOS

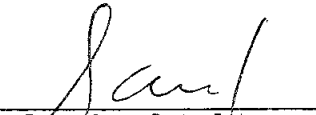
Ley de Ingresos Estimada	787,572,527.24
Ley de Ingresos por Ejecutar	-0.20
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	-20,093,733.97
Ley de ingresos Devengada	-147,900,557.07
Ley de Ingresos Recaudada	-619,578,236.00
<b>SUMA LEY DE INGRESOS</b>	<b>0.00</b>

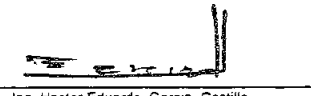
PRESUPUESTO DE EGRESOS

Presupuesto de Egresos Aprobado	-787,572,527.24
Presupuesto de Egresos por Ejercer	127,551,355.14
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	20,093,733.97
Presupuesto de Egresos Comprometido	8,882,877.80
Presupuesto de Egresos Devengado	111,924,379.02
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
Presupuesto de Egresos Pagado	519,120,181.31
<b>SUMA PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	<b>0.00</b>

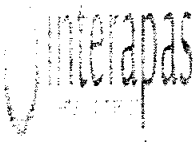
SUMA DE ORDEN

0.00

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
Director de Administración y Finanzas

  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
Director General.




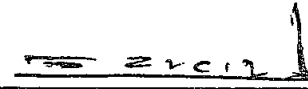


**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA  
POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS  
CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

ESTADO DE ACTIVIDADES  
DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 (ACUMULADO)

	2014 - 12	2013 - 12
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE GESTIÓN</b>	686,847,766.45	500,459,290.33
Derechos	685,662,710.19	498,225,228.47
Productos de Tipo Corriente	17,063.02	85,279.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,167,993.24	2,148,774.59
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	8.20
<b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES</b>	77,698,138.48	71,219,198.86
Participaciones y Aportaciones	77,698,138.48	71,219,198.86
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	2,932,888.14	4,289,819.67
Ingresos Financieros	2,834,341.17	2,336,905.93
Otros Ingresos y Beneficios Varios	98,546.97	1,952,913.74
<b>TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	767,478,793.07	575,968,308.86
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	514,215,114.43	465,697,205.19
Servicios Personales	165,805,772.95	148,183,498.71
Materiales y Suministros	15,069,354.23	13,529,579.85
Servicios Generales	333,339,987.25	303,984,126.63
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	38,705,127.95	280,079.29
Subsidios y Subvenciones	212,068.96	0.00
Ayudas Sociales	38,201,360.03	0.00
Donativo	291,698.96	280,079.29
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	51,267,685.47	49,716,403.20
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	51,265,847.39	48,167,576.07
Provisiones	0.00	210,000.00
Otros Gastos	1,638.08	1,338,827.13
<b>TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	604,187,927.85	515,693,687.68
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)</b>	<u>163,290,865.22</u>	<u>60,274,621.18</u>


  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
Director de Administración y Finanzas


  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
Director General

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS  
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio			Ajustes por Cambios de Valor	Total
	Contribuido	Generado de Ejercicios Anteriores	Generado del Ejercicio		
<b>Rectificaciones Resultado de Ejercicios Anteriores</b>					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio					
Aportaciones	28,653,021.00				28,653,021.00
Donaciones de capital	453,557,954.00				453,557,954.00
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultado del Ejercicio: Ahorro/Desahorro			60,274,621.00		60,274,621.00
Resultado de Ejercicios Anteriores		1,001,060,253.00			1,001,060,253.00
Revaluos					
Reservas					
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013</b>	<b>482,210,975.00</b>	<b>1,001,060,253.00</b>	<b>60,274,621.00</b>		<b>1,543,545,849.00</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b>					
Aportaciones					
Donaciones de Capital	29,947,510.00				29,947,510.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio</b>					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			163,290,865.22		163,290,865.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		60,274,621.00	-60,274,621.00		0.00
Revaluos					
Reservas					
Aplicaciones contra resultados de ejercicios anteriores		-54,425,461.00			-54,425,461.00
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014</b>	<b>512,158,485.00</b>	<b>1,006,909,413.00</b>	<b>163,290,865.22</b>	<b>0.00</b>	<b>1,682,358,763.22</b>

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer  
Director de Administración y Finanzas

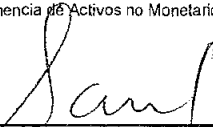
  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo  
Director General

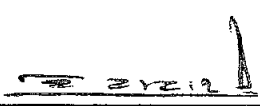


ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS  
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Cambios en la Situación Financiera  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	8,158,591.71	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		64,916,870.38
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	220,939.60	
Inventarios		692,217.06
Almacenes	1,212,721.46	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		95,654.00
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		38,408,156.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		101,694,077.26
Bienes Muebles		5,663,840.01
Activos Intangibles		4,181,097.88
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	51,265,846.94	
Activos Diferidos		1,935,482.72
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,314,481.79	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		93,813.28
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		44,832.07
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		259,454.00
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital	29,947,509.80	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	163,290,865.22	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		54,425,461.38
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		


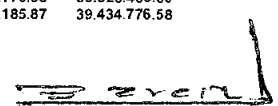
  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer  
Director de Administración y Finanzas

  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo  
Director General



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS  
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)


Estado de Flujos de Efectivo  
Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

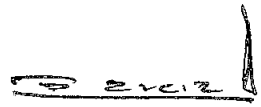
Concepto	2014	2013
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos	685,662,710.19	498,225,228.47
Productos de Tipo Corriente	17,063.02	85,279.07
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,167,993.24	2,148,774.59
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		8.20
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones (Convenios)	77,698,138.48	71,219,198.86
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas		
Otros Orígenes de Operación	2,932,888.14	4,289,819.67
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	165,805,772.96	148,183,498.71
Materiales y Suministros	15,069,354.23	13,529,579.85
Servicios Generales	333,339,987.25	303,984,126.63
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones	212,068.96	
Ayudas Sociales	38,201,360.00	
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos	291,698.96	280,079.29
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	1,838.08	1,565,836.80
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>214,556,712.63</b>	<b>108,425,187.58</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	101,694,077.26	118,772,259.00
Bienes Muebles	5,663,840.01	5,730,963.00
Otras Aplicaciones de Inversión	44,524,737.08	503,744.00
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-151,882,654.35</b>	<b>-125,006,966.00</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	49,695,652.65	129,973,990.00
<b>Aplicación</b>		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	120,528,301.64	109,483,901.00
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>- 70,832,648.99</b>	<b>20,490,089.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>- 8,158,590.71</b>	<b>3,908,310.58</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>39,434,776.58</b>	<b>35,526,466.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>31,276,185.87</b>	<b>39,434,776.58</b>
 C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer Director de Administración y Finanzas	 Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo Director General	

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y  
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

Concepto	Saldo inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
<b>ACTIVO</b>					
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>					
111.0.0.00.00.0000 Efectivo y Equivalentes	39,434,776.58	21,614,966,106.77	21,623,124,697.48	31,276,185.87	(8,158,590.71)
112.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	683,135,496.81	11,513,328,361.90	11,448,411,491.52	748,052,367.19	64,916,870.38
113.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,464,998.91	8,067,123.42	8,288,063.02	2,244,059.31	(220,939.60)
114.0.0.00.00.0000 Inventarios	324,844.00	3,233,750.17	2,541,533.11	1,017,061.06	692,217.06
115.0.0.00.00.0000 Almacenes	3,079,641.03	10,755,383.23	11,968,104.69	1,866,919.57	(1,212,721.46)
116.0.0.00.00.0000 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(931,713.28)	0.00	0.00	(931,713.28)	0.00
119.0.0.00.00.0000 Otros Activos Circulantes	3,103,033.22	95,654.00	0.00	3,198,687.22	95,654.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>					
121.0.0.00.00.0000 Inversiones Financieras a Largo Plazo	5,000.00	7,564,369,996.87	7,525,961,842.39	38,413,156.48	38,408,156.48
123.0.0.00.00.0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,388,381,804.98	532,539,596.59	430,845,522.33	1,490,075,881.24	101,694,076.26
124.0.0.00.00.0000 Bienes Muebles	102,538,949.85	6,012,658.68	349,016.67	108,202,789.66	5,663,840.01
125.0.0.00.00.0000 Activos Intangibles	362,767.85	4,862,500.00	1,172,755.12	4,052,512.73	3,689,744.88
126.0.0.00.00.0000 Depreciación, Deterioro y Amortización acumulada de Bienes e	(271,710,499.65)	215,561.70	50,990,055.64	(322,464,993.59)	(50,774,493.94)
127.0.0.00.00.0000 Activos Diferidos	7,504,746.06	3,173,916.63	1,238,433.91	9,440,228.78	1,935,482.72
<b>TOTAL</b>	<b>1,957,693,646.36</b>	<b>41,261,620,814.16</b>	<b>41,104,891,518.08</b>	<b>2,114,423,142.44</b>	<b>156,729,296.08</b>

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
Director de Administración y Finanzas

  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
Director General.



Organismo Intermunicipal Metropolitano de Agua Potable, Alcantarillado, Saneamiento y Servicios Conexos de los Municipios de Cerro de San Pedro, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sanchez.  
(INTERAPAS)

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos  
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2014

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Deuda</b>				
A.- Realito	Nacional	Banorte	0	0
B.- Programa de Mejora Integral (MIG)	Nacional	Banorte	0	0
C.- Morro	Nacional	Banorte	0	0
<b>Otros Pasivos (Circulante)</b>			236,885,824.89	254,802,207.33
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>236,885,824.89</b>	<b>254,802,207.33</b>

Nota: (A)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 47,463,689.99 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo DEL REALITO, en caso de que INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo


Nota: (B)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de 42,133,251.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo al programa de mejora Integral (MIG) en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo

Nota: (C)

El INTERAPAS tiene un monto contratado con BANORTE, por un importe de \$ 10,219,144.00 de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del acuerdo EL MORRO en caso de que el INTERAPAS no pueda pagar. Hasta la fecha no se ha ejercido ningún monto sobre dicha línea de crédito al cierre de este Periodo

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
Director de Administración y Finanzas.

  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo  
Director General.





ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

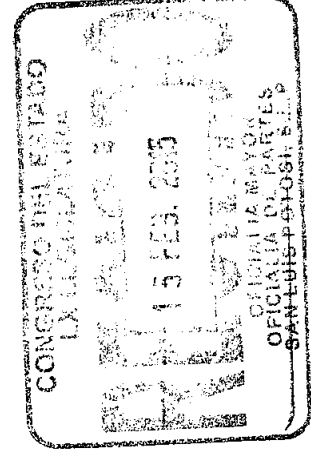
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

POR RUBRO DE INGRESOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACION	INGRESOS EXCEDENTES
DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS	612,442,410.24	58,399,502.03	670,841,912.27	665,952,019.43	574,784,281.00	94%	-37,658,129.24
ACCESORIOS	24,939,492.00	-23,884,728.00	1,054,764.00	851,320.47	965,422.00	4%	-23,974,070.00
DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LEY DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES	15,438,999.00	-5,428,264.00	10,010,735.00	19,710,672.15	5,706,439.00	37%	-9,732,560.00
PRODUCTO DE TIPO CORRIENTE	88,870.00	70,469.00	159,339.00	17,069.02	15,517.00	17%	-73,353.00
PRODUCTOS DE CAPITAL	2,728,075.00	2,091,895.00	4,819,970.00	2,834,341.17	4,689,982.00	172%	1,961,907.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	290,681.00	125,231.00	415,912.00	415,238.35	387,550.00	133%	96,969.00
CONVENIOS	131,644,000.00	-51,467,839.00	80,176,161.00	77,698,138.48	33,029,045.00	25%	-98,614,955.00
<b>TOTAL</b>	<b>787,572,527.24</b>	<b>-20,093,733.97</b>	<b>767,478,793.27</b>	<b>767,478,793.07</b>	<b>619,578,236.00</b>	<b>79%</b>	<b>-167,994,291.24</b>

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer  
Director de Administracion y Finanzas.

  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo  
Director General





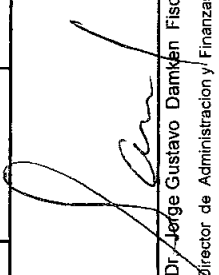
ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

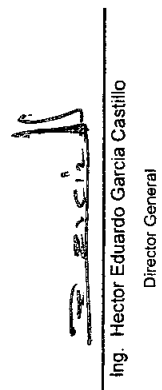
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

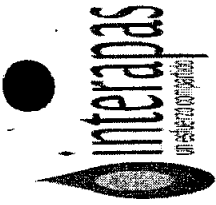
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

FUENTE DEL INGRESO	INGRESOS ESTIMADOS	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	% DE AVANCE DE LA RECAUDACION	INGRESOS EXCEDENTES
RECURSOS PROPIOS	655,928,527.24	31,374,356.03	687,302,883.27	689,780,657.73	586,549,191.00	89%	-69,379,336.24
RECURSO FEDERAL	60,544,000.00	7,570,603.00	68,114,603.00	65,636,828.16	29,398,245.00	48%	-31,145,755.00
RECURSO ESTATAL	1,100,000.00	2,218,643.00	3,318,643.00	3,318,643.13	1,930,800.00	176%	830,800.00
RECURSO MUNICIPAL	70,000,000.00	-61,257,336.00	8,742,664.00	8,742,664.05	1,700,000.00	2%	-68,300,000.00
<b>TOTAL</b>	<b>787,572,527.24</b>	<b>-20,093,733.97</b>	<b>767,478,793.27</b>	<b>767,478,793.07</b>	<b>619,578,236.00</b>	<b>79%</b>	<b>-167,994,291.24</b>

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damén Fischer  
Director de Administración y Finanzas.

  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo  
Director General



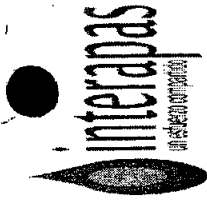


ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ.  
INTERAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR CAPITULO DEL GASTO (CAPITULO Y CONCEPTO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

POR CAPITULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>							
5110.0.00.00.0000 - Servicios Personales	170,999,595.00	-2,893,822.05	168,105,772.95	165,805,772.95	160,289,998.99	160,289,998.99	0.00
<b>1 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,999,595.00	-2,893,822.05	168,105,772.95	165,805,772.95	160,289,998.99	160,289,998.99	0.00
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>							
5120.0.00.00.0000 - Materiales y Suministros	17,137,800.00	-1,573,687.77	15,564,112.23	15,058,264.23	12,339,801.95	12,339,801.95	0.00
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	17,137,800.00	-1,573,687.77	15,564,112.23	15,058,264.23	12,339,801.95	12,339,801.95	0.00
<b>SERVICIOS GENERALES</b>							
1210.0.00.00.0000 - Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270.0.00.00.0000 - Activos Diferidos	0.00	495,000.00	495,000.00	495,000.00	225,000.00	225,000.00	0.00
5130.0.00.00.0000 - Servicios Generales	362,018,984.48	-27,225,978.23	334,792,986.25	333,339,987.25	239,732,923.19	239,732,923.19	0.00
5510.0.00.00.0000 - Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Am	53,008,610.00	-52,687,511.67	321,098.33	321,098.33	321,098.33	321,098.33	0.00
5590.0.00.00.0000 - Otros Gastos	321,990.00	-320,151.92	1,838.08	1,838.08	-1,611.92	-1,611.92	0.00
<b>3 SERVICIOS GENERALES</b>	415,349,564.48	-79,738,641.82	335,610,922.66	334,157,923.66	240,277,409.60	240,277,409.60	0.00
<b>TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>							
5230.0.00.00.0000 - Subsidios y Subvenciones	0.00	212,068.96	212,068.96	212,068.96	212,068.96	212,068.96	0.00
5240.0.00.00.0000 - Ayudas Sociales	0.00	38,201,360.03	38,201,360.03	38,201,360.03	38,201,360.03	38,201,360.03	0.00
5280.0.00.00.0000 - Donativo	295,050.00	-3,351.04	291,698.96	291,698.96	251,457.56	251,457.56	0.00
<b>4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	295,050.00	38,410,077.95	38,705,127.95	38,705,127.95	38,664,886.55	38,664,886.55	0.00
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>							
1240.0.00.00.0000 - Bienes Muebles	0.00	5,945,667.01	5,945,667.01	5,663,840.01	4,855,578.65	4,855,578.65	0.00
5120.0.00.00.0000 - Materiales y Suministros	0.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	11,090.00	0.00
<b>5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	0.00	5,956,757.01	5,956,757.01	5,674,930.01	4,866,668.65	4,866,668.65	0.00



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR CAPÍTULO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

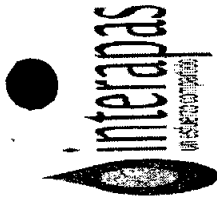
POR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>							
123.0.00.00.0000 - Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	183,790,517.76	19,745,582.71	203,536,100.47	71,642,541.53	62,681,415.57	62,681,415.57	127,551,355.14
<b>6 INVERSIÓN PÚBLICA</b>	183,790,517.76	19,745,582.71	203,536,100.47	71,642,541.53	62,681,415.57	62,681,415.57	127,551,355.14
<b>TOTAL</b>	787,572,527.24	-20,093,733.97	767,478,793.27	831,044,560.33	519,120,181.31	519,120,181.31	127,551,355.14

*[Signature]*

C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
Director de Administración y Finanzas

*[Signature]*

Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
Director General



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
**INTERAPAS**

**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
 POR CAPÍTULO DEL GASTO**

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

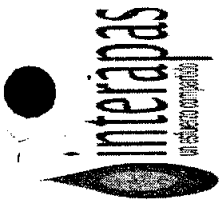
FOR CAPÍTULO DEL GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
1 SERVICIOS PERSONALES	170,999,595.00	-2,893,822.05	168,105,772.95	165,805,772.95	160,289,998.99	160,289,998.99	0.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	17,137,800.00	-1,573,687.77	15,564,112.23	15,058,264.23	12,339,801.95	12,339,801.95	0.00
3 SERVICIOS GENERALES	415,349,564.48	-79,738,641.82	335,610,922.66	334,157,923.66	240,277,409.60	240,277,409.60	0.00
4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	295,050.00	38,410,077.95	38,705,127.95	38,705,127.95	38,664,886.55	38,664,886.55	0.00
5 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	5,956,757.01	5,956,757.01	5,674,930.01	4,866,668.65	4,866,668.65	0.00
6 INVERSIÓN PÚBLICA	183,790,517.76	19,745,582.71	203,536,100.47	71,642,541.53	62,681,415.57	62,681,415.57	127,551,355.14
TOTAL	787,572,527.24	-20,093,733.97	767,478,793.27	631,044,560.33	519,120,181.3	519,120,181.31	127,551,355.14

*Saul*

C. Dr. Jorge Gustavo Damker Fischer.  
 Director de Administración y Finanzas

*Hector Eduardo Garcia Castillo*

Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
 Director General.



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

POR TIPO DE GASTO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
1 GASTO CORRIENTE	603,782,009.48	-46,279,983.69	557,502,025.79	553,243,178.79	451,356,187.09	451,356,187.09	0.00
2 GASTO DE CAPITAL	183,790,517.76	26,186,249.72	209,976,767.48	77,801,381.54	67,761,994.22	67,761,994.22	127,551,355.14
TOTAL	787,572,527.24	-20,093,733.97	767,478,793.27	631,044,560.33	519,120,181.31	519,120,181.31	127,551,355.14



C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
Director de Administración y Finanzas



Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
Director General.

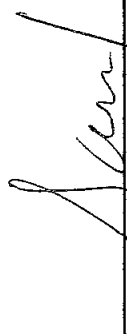


ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR CLASIFICACION ADMINISTRATIVA(UNIDAD)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
INTERAPAS	767,572,527.24	-20,093,733.97	767,478,793.27	631,044,560.33	519,120,181.31	519,120,181.31	127,551,355.14
TOTAL	767,572,527.24	-20,093,733.97	767,478,793.27	631,044,560.33	519,120,181.31	519,120,181.31	127,551,355.14

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
Director de Administración y Finanzas



Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
Director General.



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO,  
SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN  
LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ  
INTERAPAS

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS  
POR CLASIFICADOR FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCIÓN)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLASIFICADOR FUNCIONAL	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/ REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUB EJERCICIO
2 Abastecimiento de Agua	787,572,527.24	-20,093,733.97	767,478,793.27	631,044,560.33	519,120,181.31	519,120,181.31	127,551,355.14
22 Abastecimiento de Agua							
223 Abastecimiento de Agua							
TOTAL	787,572,527.24	-20,093,733.97	767,478,793.27	631,044,560.33	519,120,181.31	519,120,181.31	127,551,355.14

*[Signature]*

C. Dr. Jorge Gustavo Dánken Fischer.  
Director de Administración y Finanzas

*[Signature]*

Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
Director General.



**INTERAPAS**  
 Endeudamiento Neto  
 DEL 01 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación A	Amortización B	Endeudamiento Neto C = A - B
Créditos Bancarios	0	0	0
Total Créditos Bancarios	0	0	0
Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
Total Otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
 Director de Administración y Finanzas.

Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo  
 Director General.

ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ



INTERAPAS

Intereses de la Deuda

Del 01 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014

Identificación de Crédito o Instrumento

Pagado

0

Devengado

0

Créditos Bancarios

Total Créditos Bancarios

0

Otros Instrumentos de Deuda

0

Total Otros Instrumentos de Deuda

0

Total

0

C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
Director de Administración y Finanzas

Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo  
Director General





ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ INTERAPAS

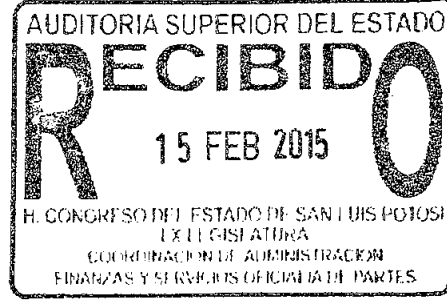
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	AMPLIACIONES/REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	SUBEJERCICIO
E Prestación de Servicios Públicos	787,572,527.24	-20,093,733.97	767,478,793.27	631,044,560.33	519,120,181.31	519,120,181.31	127,551,355.14
TOTAL	787,572,527.24	-20,093,733.97	767,478,793.27	631,044,560.33	519,120,181.31	519,120,181.31	127,551,355.14

C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
 Director de Administración y Finanzas

Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
 Director General.





Indicadores de Postura Fiscal  
 Al 31 de diciembre de 2014

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)			
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)			
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>2</sup>			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV)			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda			
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)			

NO VALIDA

1. Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos  
 2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos  
 3. Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados


C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer,  
 Director de Administración y Finanzas.

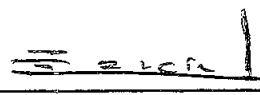
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo  
 Director General.

**ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE,  
ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS DE LOS  
MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSÍ Y  
SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ  
INTERAPAS**

**REPORTE ANALÍTICO DEL PASIVO**  
DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
<b>PASIVO</b>					
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>					
211 0 0 00 00 0000 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	(234,706,606.59)	790,138,843.91	808,453,325.70	(253,021,088.38)	(18,314,481.79)
212 0 0 00 00 0000 Documentos por Pagar a Corto Plazo	(93,813.28)	48,356,467.25	48,262,653.97	0.00	93,813.28
215 0 0 00 00 0000 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	(1,824,365.02)	12,705,768.86	12,660,936.79	(1,779,532.95)	44,832.07
217 0 0 00 00 0000 Provisiones a Corto Plazo	(261,040.00)	2,364,462.00	2,105,008.00	(1,586.00)	259,454.00
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>					
222 0 0 00 00 0000 Documentos por Pagar a Largo Plazo	(177,262,172.21)	0.00	0.00	(177,262,172.21)	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>(414,147,997.10)</b>	<b>853,565,542.02</b>	<b>871,481,924.46</b>	<b>(432,064,379.54)</b>	<b>(17,916,382.44)</b>

  
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.  
Director de Administración y Finanzas

  
Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.  
Director General.