

INTERAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2014

ACTIVO	IMPORTES	PASIVO	IMPORTES
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	1,490,243	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	14,465,334
BANCOS/TESORERÍA	18,728,143	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,800,146
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	42,156,169	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,407,328
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	62,374,555	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA FINANCIERA	924,259
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	98,207,935
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	109,896,824	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	33,935,207
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,212,807	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	213,740,209
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	524,286,219	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	40,785,238	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,154,584
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	677,181,088	Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,154,584
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	184,552	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	3,203,463
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	3,027,942	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	3,203,463
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,212,494	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
INVENTARIOS		PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	1,586
BIENES EN TRÁNSITO	1,670	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	955,898
Total INVENTARIOS	1,670	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	133,980
ALMACENES		Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,091,464
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,753,942	Total PASIVO CIRCULANTE	225,189,720
Total ALMACENES	2,753,942	PASIVO NO CIRCULANTE	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	-864,453	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	177,262,172
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-67,260	Total PROVISIONES A LARGO PLAZO	177,262,172
Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-931,713	Total PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		SUMA DEL PASIVO	402,451,892
VALORES EN GARANTÍA	3,198,687		
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,198,687		
Total ACTIVO CIRCULANTE	747,790,722		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PATRIMONIO	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	38,005,000	APORTACIONES	28,653,021
Total INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	38,005,000	DONACIONES DE CAPITAL	470,208,819
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	498,861,840
TERRENOS	174,267,973	PATRIMONIO GENERADO	
INFRAESTRUCTURA	1,160,747,544	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO NETO DEL PERIODO)	94,973,370
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	74,916,299	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,027,005,032
OTROS BIENES INMUEBLES	16,279,321	Total PATRIMONIO GENERADO	1,121,978,402
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,426,211,137	SUMA DEL PATRIMONIO	1,620,840,242
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,214,744		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	326,387		
EQUIPO INSTRUMENTAL Y DE LABORATORIO	107,391		
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,588,291		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	79,542,435		
Total BIENES MUEBLES	104,779,248		
ACTIVOS INTANGIBLES			
LICENCIAS	350,077		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	350,077		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-32,199,070		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-179,334,672		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-89,696,686		
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-301,230,428		
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	6,599,088		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	787,291		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	7,386,379		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,275,501,412		
TOTAL DE ACTIVO	2,023,292,133	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	2,023,292,133

INTERAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DESGLOSADO POR MUNICIPIO
AL 31 DE JULIO DEL 2014

	SAN LUIS POTOSÍ	CIUDAD DE GUADALUPE SANCHEZ	CERRO DE SAN PEPE	IMPORTES
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	1,486,243	24,000	0	1,490,243
EFFECTIVO	18,642,577	86,566	0	18,729,143
BANCOS/INTERBANK	42,156,168	0	0	42,156,168
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	62,064,989	109,566	0	62,374,555
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	84,874,245	24,907,634	114,544	109,896,424
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,124,746	80,451	0	2,212,907
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	382,204,856	138,772,767	3,308,566	524,286,219
INGRESOS POR REPARAR A CORTO PLAZO	28,713,136	21,707,293	9,715,192	45,785,228
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	487,816,986	185,656,756	4,291,692	677,181,088
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES				
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	181,256	3,286	0	184,542
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1,984,910	1,043,031	0	3,027,942
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2,148,167	1,046,327	0	3,212,494
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS				
INVENTARIOS	1,670	0	0	1,670
BIENES EN TRANSITO	1,670	0	0	1,670
Total INVENTARIOS				
ALMACENES	2,738,660	15,282	0	2,753,942
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,738,660	15,282	0	2,753,942
Total ALMACENES				
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-664,453	0	0	-664,453
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR	-87,280	0	0	-87,280
ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-391,713	0	0	-391,713
Total ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES				
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,710,498	479,528	661	3,190,687
VALORES EN GARANTÍA	2,718,498	479,528	661	3,198,687
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				
Total ACTIVO CIRCULANTE	566,875,254	187,206,459	-6,289,361	747,790,772

	SAN LUIS POTOSÍ	CIUDAD DE GUADALUPE SANCHEZ	CERRO DE SAN PEPE	IMPORTES
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	38,025,000	0	0	38,025,000
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	38,025,000	0	0	38,025,000
Total INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO				
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	173,793,317	474,586	0	174,267,903
TERRENOS	927,696,542	251,136,237	1,754,765	1,180,747,544
INFRAESTRUCTURA	67,543,291	7,373,008	0	74,916,299
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	16,882,003	187,319	0	17,069,322
OTROS BIENES INMUEBLES	1,185,925,212	238,691,160	1,744,765	1,426,211,137
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES				
BIENES MUEBLES	13,852,732	362,012	0	14,214,744
MUEBLARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	283,737	42,630	0	326,367
MUEBLARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	107,581	0	0	107,581
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,032,463	535,898	0	10,568,361
EQUIPO DE TRANSPORTE	74,448,683	5,086,100	7,652	79,542,435
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	98,748,006	6,026,580	1,862	104,776,448
Total BIENES MUEBLES				
ACTIVOS INTANGIBLES	350,077	0	0	350,077
LICENCIAS	350,077	0	0	350,077
Total ACTIVOS INTANGIBLES				
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-25,616,779	-5,448,147	-134,144	-31,199,070
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-152,544,401	-26,440,871	-343,321	-179,328,593
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-84,337,742	-5,333,661	-5,484	-89,676,887
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-263,488,001	-37,242,478	-488,949	-301,219,428
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
ACTIVOS DIFERIDOS	6,583,898	216,000	0	6,799,898
ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	6,583,898	216,000	0	6,799,898
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	6,592,980	392,019	1,387	7,086,379
Total ACTIVOS DIFERIDOS				
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,066,619,257	288,607,251	1,274,864	1,275,501,412
TOTAL DE ACTIVO	1,632,494,511	395,013,710	-5,016,127	2,022,292,133

	SAN LUIS POTOSÍ	CIUDAD DE GUADALUPE SANCHEZ	CERRO DE SAN PEPE	IMPORTES
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,082,882	1,545,005	27,447	14,655,334
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	50,002,572	6,001,440	196,135	56,000,147
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,258,001	1,149,378	0	9,407,379
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	754,918	155,554	3,787	914,259
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA FINANCIERA	76,158,498	21,662,148	187,298	98,007,944
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	30,225,538	3,675,986	52,680	33,954,204
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	179,282,398	33,980,461	467,350	213,730,209
Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,154,584	0	0	7,154,584
DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,154,584	0	0	7,154,584
Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,787,887	432,617	2,879	3,223,383
INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	2,787,887	432,617	2,879	3,223,383
Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,586	0	0	1,586
PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	854,761	98,973	2,164	955,898
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	133,980	0	0	133,980
OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	697,327	98,973	2,164	1,098,464
Total PROVISIONES A CORTO PLAZO				
Total PASIVO CIRCULANTE	190,195,175	34,522,051	472,483	225,189,709
PASIVO NO CIRCULANTE				
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	176,813,466	303,483	145,223	177,262,172
OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	176,813,466	303,483	145,223	177,262,172
Total DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO				
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0	0	0
Total OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO				
Total PASIVO NO CIRCULANTE	176,813,466	303,483	145,223	177,262,172
SUMA DEL PASIVO	367,008,642	34,825,534	617,716	402,451,892

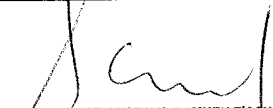
	SAN LUIS POTOSÍ	CIUDAD DE GUADALUPE SANCHEZ	CERRO DE SAN PEPE	IMPORTES
PATRIMONIO				
PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
APORTACIONES	25,525,946	3,327,075	0	28,853,021
APORTACIONES	369,401,553	100,807,466	0	470,209,019
DONACIONES DE CAPITAL	384,727,299	104,134,541	0	488,861,840
Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
PATRIMONIO GENERADO				
RESULTADOS DEL EJERCICIO (INCREMENTO DEL PERIODO)	75,870,585	19,948,107	-745,543	94,973,149
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES	794,888,216	231,805,568	-4,888,800	1,021,805,024
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	870,758,801	251,753,675	-5,634,343	1,116,878,133
Total PATRIMONIO GENERADO				
SUMA DEL PATRIMONIO	1,265,455,870	380,888,216	-6,380,243	1,639,863,843


TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 1,632,494,511 395,013,710 -5,016,127 2,022,292,133

2
[Handwritten signature]

INTERAPAS
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	TOTAL
ORIGEN	406,574,432
DERECHOS	345,515,052
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	15,577
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	520,938
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	58,957,872
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,564,993
APLICACIÓN	282,081,133
SERVICIOS PERSONALES	94,219,701
MATERIALES Y SUMINISTROS	9,027,985
SERVICIOS GENERALES	178,584,592
DONATIVO	168,380
APLICACIÓN GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	20,043
OTROS GASTOS	60,432
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	124,493,299
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	-17,685,519
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	16,650,865
APLICACIÓN DECRETO NO. 529 A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,336,384
APLICACIÓN	77,938,572
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	37,829,332
BIENES MUEBLES	2,240,298
ACTIVOS INTANGIBLES	-12,691
ACTIVOS DIFERIDOS	-118,367
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-95,624,091
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	-11,696,196
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE PASIVOS CIRCULANTES	-11,696,196
APLICACIÓN	-5,766,766
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE ACTIVOS CIRCULANTES	-5,766,766
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-5,929,430
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DEL PERIODO	22,939,778
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	39,434,777
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	62,374,555

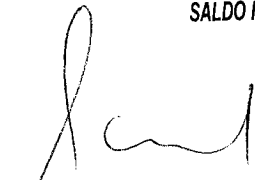

 CDR. JORGE GUSTAVO DAMKEN FISCHER
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

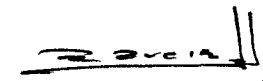

 ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL

INTERAPAS
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

CONCEPTO	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	PATRIMONIO GENERADO	AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	TOTAL
SALDO INICIAL DEL EJERCICIO	482,210,975	1,061,341,416		1,543,552,391
DONACIONES DE CAPITAL	16,650,865			16,650,865
APLICACIÓN DECRETO NO. 529 A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-34,336,384		-34,336,384
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)		94,973,370		94,973,370
SALDO FINAL DEL PERIODO	498,861,840	1,121,978,402	0	1,620,840,242


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

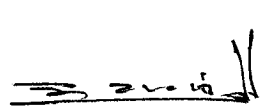

ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

**INTERAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL 2014**

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	IMPORTE
INGRESOS DE LA GESTION	
DERECHOS	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	332,390,561
ACCESORIOS DE DERECHOS	19
OTROS DERECHOS	13,124,473
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	15,577
Total DERECHOS	345,630,629
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
MULTAS	170,727
OTROS APROVECHAMIENTOS	350,211
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	620,938
Subtotal INGRESOS DE LA GESTION 346,051,567	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	
CONVENIOS	58,957,872
Total PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	68,957,872
Subtotal PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS 68,957,872	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
INGRESOS FINANCIEROS:	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	221,349
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,253,428
Total INGRESOS FINANCIEROS	1,474,776
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	90,217
Total INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	90,217
SubTotal OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,564,993	
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 406,674,432	
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	32,903,943
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	9,570,534
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	18,410,511
SEGURIDAD SOCIAL	436,226
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	32,898,487
Total SERVICIOS PERSONALES	94,219,701
MATERIALES Y SUMINISTROS	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,469,497
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	158,742
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,723,097
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,889,467
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULO	419,554
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	205,050
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	162,578
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	9,027,985
SERVICIOS GENERALES	
SERVICIOS BÁSICOS	100,763,583
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	284,075
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	3,030,045
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,556,900
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,853,363
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,938,155
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	265,405
SERVICIOS OFICIALES	475,367
OTROS SERVICIOS GENERALES	66,417,699
Total SERVICIOS GENERALES	178,584,592
Subtotal GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 281,832,278	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
DONATIVOS	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	168,380
Total DONATIVOS	168,380
Subtotal TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 168,380	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	4,531,206
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	20,767,447
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	4,221,276
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,043
Total ESTIMACIONES	29,639,972
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS VARIOS	60,432
Total OTROS GASTOS	60,432
Subtotal OTROS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 29,600,404	
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 311,601,062	

AHORRO NETO DEL PERIODO 94,973,370



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


ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

**INTERAPAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DESGLOSADO POR MUNICIPIO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014**

	SAN LUIS POTOSI	SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ	CERRO DE SAN PEDRO	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE LA GESTION:				
DERECHOS				
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	265,578,748	66,100,193	711,620	332,390,561
ACCESORIOS DE DERECHOS	13	0	5	19
OTROS DERECHOS	12,541,540	577,554	5,378	13,124,473
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	15,577	0	0	15,577
Total DERECHOS	278,136,878	66,677,747	717,004	345,530,629
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE				
MULTAS	79,166	89,587	1,974	170,727
OTROS APROVECHAMIENTOS	339,876	10,335	0	350,211
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	419,042	99,922	1,974	520,838
Subtotal INGRESOS DE LA GESTION	276,664,920	66,777,669	718,977	346,061,667
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS				
CONVENIOS	50,459,921	8,465,824	32,127	58,957,872
Total PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	50,459,921	8,465,824	32,127	58,957,872
Subtotal PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	50,459,921	8,465,824	32,127	58,957,872
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS:				
INGRESOS FINANCIEROS:				
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	203,877	17,471	0	221,349
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,098,499	154,929	0	1,253,428
Total INGRESOS FINANCIEROS	1,302,376	172,400	0	1,474,776
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	63,781	26,436	-1	90,217
Total INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	63,781	26,436	-1	90,217
SubTotal OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,366,167	198,836	-1	1,564,993
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	330,380,998	75,442,330	751,104	406,574,432
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	24,729,177	7,973,533	201,233	32,903,943
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	8,958,329	532,995	79,211	9,570,534
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	14,694,952	3,648,955	66,704	18,410,511
SEGURIDAD SOCIAL	361,466	73,708	1,053	436,226
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	28,463,224	4,335,329	99,935	32,898,487
Total SERVICIOS PERSONALES	77,207,146	16,564,418	448,136	94,219,701
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,421,536	47,961	0	1,469,497
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	152,926	5,816	0	158,742
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	2,079,730	635,175	8,193	2,723,097
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,515,987	373,479	0	3,889,467
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICU	353,578	63,812	2,164	419,554
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	190,584	14,466	0	205,050
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	151,805	10,772	0	162,578
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	7,866,147	1,151,481	10,357	9,027,986
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BÁSICOS	79,452,288	20,433,650	877,645	100,763,583
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	275,366	8,642	67	284,075
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	2,389,000	639,014	2,031	3,030,045
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,075,158	476,538	5,204	2,556,900
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT	1,687,438	165,925	0	1,853,363
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,229,407	703,734	5,014	2,938,155
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	265,405	0	0	265,405
SERVICIOS OFICIALES	433,366	41,980	22	475,367
OTROS SERVICIOS GENERALES	55,910,519	10,433,581	73,599	66,417,699
Total SERVICIOS GENERALES	144,717,847	32,903,063	963,582	178,584,592
Subtotal GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	229,791,241	60,618,863	1,422,075	281,832,278
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS:				
DONATIVOS				
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	124,550	43,492	338	168,380
Total DONATIVOS	124,550	43,492	338	168,380
Subtotal TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	124,550	43,492	338	168,380
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC				
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	3,692,465	806,812	31,929	4,531,206
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	16,762,798	3,963,737	40,912	20,767,447
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	4,060,767	159,617	893	4,221,276
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	20,043	0	0	20,043
Total ESTIMACIONES	24,536,072	4,930,166	73,734	29,539,872
OTROS GASTOS				
OTROS GASTOS VARIOS	58,831	1,602	0	60,433
Total OTROS GASTOS	58,831	1,602	0	60,433
Subtotal OTROS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	24,584,902	4,831,768	73,734	29,600,404
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	264,510,693	55,694,223	1,486,146	311,601,062
AHORRO NETO DEL PERIODO	75,870,305	19,848,107	-745,043	94,873,370


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 ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2014

DENOMINACIONES DE LAS DEUDAS MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	SALDOS AL 31-DICIEMBRE-2013	Movimientos del Periodo				SALDOS AL 31-JULIO-2014
			Amortización Bruta	Colocación Bruta	Endeudamiento Neto del Periodo	Depuración o Conciliación	
REALITO	(a)	47,463,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	47,463,689.99
PROGRAMA DE MEJORA INTEGRAL (MIG)	(b)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	42,133,251.00
MORRO	(c)	0	0.00	0.00	0.00	0.00	10,219,144.00
SUBTOTAL DE OTROS PASIVOS		47,463,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	99,816,084.99
TOTAL DE LA DEUDA PUBLICA Y OTROS PASIVOS=>		47,463,689.99	0.00	0.00	0.00	0.00	99,816,084.99

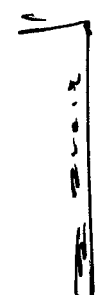
Prestamos del Estado:
Otros:
(Describir)

NOTA: a).- EL INTERAPAS celebró contrato con Banorte, de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del Acuerdo de EL 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 celebró contrato con Banorte, de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del Acuerdo de MEJORA INTEGRAL (MIG) 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: c).- EL INTERAPAS celebró contrato con Banorte, de una línea de crédito en cuenta corriente contingente e irrevocable para el pago de la contraprestación del Acuerdo de EL MORRO 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.


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


ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

Handwritten mark

INTERAPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO
AL 31 DE JULIO DEL 2014

	CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS DEL DEL PERIODO	ABONOS DEL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO	VARIACION DEL PERIODO
1 Activo						
1.1	Activo Circulante					
1.1.1	Efectivo y Equivalentes					
1.1.1.1	Efectivo	39,434,777	11,183,560,537	11,160,620,759	62,374,555	22,939,778
1.1.1.2	BANCOS/ TESORERÍA	442,432	17,447,887	16,399,875	1,047,812	1,047,812
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,092,345	6,043,254,577	6,046,618,779	18,728,143	-3,364,202
		16,900,000	5,122,858,273	5,097,602,105	42,156,169	25,256,169
1.1.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes					
1.1.2.2	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	683,142,129	7,236,334,812	7,242,295,854	677,181,088	-5,961,042
1.1.2.3	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	66,122,142	57,391,083	13,616,402	109,896,824	43,774,681
1.1.2.4	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2,477,283	404,273	668,749	2,212,807	-264,475
1.1.2.9	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	568,179,202	6,839,142,844	6,883,035,827	524,286,219	-43,892,983
		46,363,502	339,396,612	344,974,876	40,785,238	-5,578,264
1.1.3	Derechos a recibir Bienes o Servicios					
1.1.3.1	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	2,464,999	1,533,524	786,029	3,212,494	747,495
1.1.3.4	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	12,833	442,449	270,729	184,552	171,719
		2,452,166	1,091,076	515,300	3,027,942	575,776
1.1.4	Inventarios					
1.1.4.1	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	324,844	216,000	539,174	1,670	-323,174
1.1.4.5	BIENES EN TRÁNSITO	4,884	0	4,884	0	-4,884
		319,960	216,000	534,290	1,670	-318,290
1.1.5	Almacenes					
1.1.5.1	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,079,641	6,273,774	6,599,473	2,753,942	-325,699
		3,079,641	6,273,774	6,599,473	2,753,942	-325,699
1.1.6	Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes					
1.1.6.1	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-931,713	0	0	-931,713	0
1.1.6.2	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-864,453	0	0	-864,453	0
		-67,260	0	0	-67,260	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes					
1.1.9.1	VALORES EN GARANTÍA	3,103,033	95,654	0	3,198,687	95,654
		3,103,033	95,654	0	3,198,687	95,654
	Total Activo Circulante	730,617,710	18,428,014,301	18,410,841,289	747,790,722	17,173,012

11

INTERAPAS
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO
AL 31 DE JULIO DEL 2014

CONCEPTO	SALDO INICIAL DEL PERIODO	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO	VARIACION DEL PERIODO
1.2 Activo No Circulante					
1.2.1 <i>Inversiones Financieras a largo plazo</i>	5,000	38,005,000	5,000	38,005,000	38,000,000
1.2.1.3 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	5,000	38,005,000	5,000	38,005,000	38,000,000
1.2.2 <i>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</i>	0	0	0	0	0
1.2.3 <i>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</i>	1,388,381,805	108,498,646	70,669,314	1,426,211,137	37,829,332
1.2.3.1 TERRENOS	174,267,973	0	0	174,267,973	0
1.2.3.4 INFRAESTRUCTURA	1,074,116,977	86,630,566	0	1,160,747,544	86,630,566
1.2.3.5 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	123,717,533	21,868,080	70,669,314	74,916,299	-48,801,234
1.2.3.9 OTROS BIENES INMUEBLES	16,279,321	0	0	16,279,321	0
1.2.4 <i>Bienes Muebles</i>	102,538,950	2,240,298	0	104,779,248	2,240,298
1.2.4.1 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	13,388,854	825,890	0	14,214,744	825,890
1.2.4.2 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	304,955	21,431	0	326,387	21,431
1.2.4.3 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	107,391	0	0	107,391	0
1.2.4.4 EQUIPO DE TRANSPORTE	10,488,033	100,259	0	10,588,291	100,259
1.2.4.6 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	78,249,717	1,292,718	0	79,542,435	1,292,718
1.2.5 <i>Activos Intangibles</i>	362,768	0	12,691	350,077	-12,691
1.2.5.4 LICENCIAS	362,768	0	12,691	350,077	-12,691
1.2.6 <i>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles</i>	-271,710,500	215,562	29,735,491	-301,230,429	-29,519,929
1.2.6.1 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-27,667,864	81,076	4,612,282	-32,199,070	-4,531,206
1.2.6.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-188,567,225	134,486	20,901,933	-179,334,672	-20,767,447
1.2.6.3 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-85,475,410	0	4,221,276	-89,696,686	-4,221,276
1.2.7 <i>Activos Diferidos</i>	7,504,746	334,201	452,568	7,386,379	-118,367
1.2.7.1 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	6,284,088	315,000	0	6,599,088	315,000
1.2.7.9 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,220,658	19,201	452,568	787,291	-433,367
1.2.8 <i>Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos no Circulantes</i>	0	0	0	0	0
1.2.9 <i>Otros Activos no Circulantes</i>	0	0	0	0	0
Total Activo No Circulante	1,227,082,769	149,293,707	100,875,064	1,275,501,412	48,418,643
Totales del Activo	1,957,700,479	18,577,308,008	18,511,716,363	2,023,292,133	65,591,655


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


ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
DIRECTOR GENERAL

M