

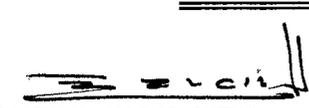
INTERAPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE AGOSTO DEL 2014

ACTIVO	IMPORTES	PASIVO	IMPORTES
ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
EFFECTIVO	1,546,555	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,155,819
BANCOS/TESORERÍA	16,597,153	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,297,648
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	41,935,677	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO	12,393,301
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	60,079,385	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	1,056,296
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLA	103,420,495
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	116,460,860	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	37,924,237
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,213,837	Total CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	229,247,796
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	540,127,323	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	43,026,365	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,755,087
Total DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	701,828,385	Total DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	5,755,087
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	190,080	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	2,458,633
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	3,583,399	Total PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	2,458,633
Total DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	3,773,479	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
INVENTARIOS		PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	1,586
BIENES EN TRÁNSITO	2,721,040	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	991,796
Total INVENTARIOS	2,721,040	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	153,120
ALMACENES		Total PROVISIONES A CORTO PLAZO	1,146,502
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,565,414	Total PASIVO CIRCULANTE	238,608,019
Total ALMACENES	2,565,414	PASIVO NO CIRCULANTE	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRC		DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-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 CIRC	-931,713	Total PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		SUMA DEL PASIVO	415,870,191
VALORES EN GARANTÍA	3,198,687		
Total OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	3,198,687		
Total ACTIVO CIRCULANTE	773,234,677		
ACTIVO NO CIRCULANTE		PATRIMONIO	
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	38,005,000	APORTACIONES	28,653,021
Total INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	38,005,000	DONACIONES DE CAPITAL	472,454,793
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES		Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO	501,107,815
TERRENOS	174,267,973	PATRIMONIO GENERADO	
INFRAESTRUCTURA	1,164,627,429	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)	110,266,963
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBL	80,550,083	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,027,019,558
OTROS BIENES INMUEBLES	16,279,321	Total PATRIMONIO GENERADO	1,137,286,621
Total BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	1,435,724,806	SUMA DEL PATRIMONIO	1,638,394,436
BIENES MUEBLES			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,254,879		
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL	327,687		
EQUIPO INSTRUMENTAL Y DE LABORATORIO	107,391		
EQUIPO DE TRANSPORTE	10,589,291		
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	79,746,939		
Total BIENES MUEBLES	105,025,146		
ACTIVOS INTANGIBLES			
LICENCIAS	348,264		
Total ACTIVOS INTANGIBLES	348,264		
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-32,836,993		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-182,401,193		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-90,160,519		
Total DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA D	-305,398,704		
ACTIVOS DIFERIDOS			
ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	6,599,088		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	726,349		
Total ACTIVOS DIFERIDOS	7,325,437		
Total ACTIVO NO CIRCULANTE	1,281,029,949		
TOTAL DE ACTIVO	2,054,264,626	TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	2,054,264,626

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

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	TOTAL
ORIGEN	466,841,482
DERECHOS	396,042,506
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	17,063
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	575,649
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	68,510,310
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,695,954
APLICACIÓN	322,886,314
SERVICIOS PERSONALES	108,702,384
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,204,786
SERVICIOS GENERALES	203,669,591
DONATIVO	191,720
APLICACIÓN GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	22,582
OTROS GASTOS	95,252
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN	143,955,168
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	
ORIGEN	-15,424,919
CONTRIBUCIONES DE CAPITAL	18,896,839
APLICACIÓN DECRETO NO. 529 A RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-34,321,758
APLICACIÓN	87,635,385
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	47,343,001
BIENES MUEBLES	2,486,197
ACTIVOS INTANGIBLES	-14,504
ACTIVOS DIFERIDOS	-179,309
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-103,060,304
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	
ORIGEN	1,722,103
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE PASIVOS CIRCULANTES	1,722,103
APLICACIÓN	21,972,359
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA DE ACTIVOS CIRCULANTES	21,972,359
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-20,250,256
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DEL PERIODO	20,644,608
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO	39,434,777
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	60,079,385


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

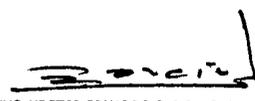

 ING. HECTOR EDUARDO GARCIA CASTILLO
 DIRECTOR GENERAL

INTERAPAS
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 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	18,896,839			18,896,839
APLICACIÓN DECRETO NO. 529 A RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		-34,321,758		-34,321,758
RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO NETO DEL PERIODO)		110,266,963		110,266,963
SALDO FINAL DEL PERIODO	501,107,815	1,137,286,621	0	1,638,394,436


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 AGOSTO DEL 2014**

	IMPORTE
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
INGRESOS DE LA GESTION	
DERECHOS	381,019,530
DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	19
ACCESORIOS DE DERECHOS	15,022,957
OTROS DERECHOS	17,063
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	<u>396,059,669</u>
Total DERECHOS	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	
MULTAS	213,709
OTROS APROVECHAMIENTOS	361,940
Total APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	<u>575,649</u>
Subtotal INGRESOS DE LA GESTION	396,636,218
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	
CONVENIOS	68,510,310
Total PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	<u>68,510,310</u>
Subtotal PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS	68,510,310
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	
INGRESOS FINANCIEROS:	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OT	228,713
OTROS INGRESOS FINANCIEROS	1,374,575
Total INGRESOS FINANCIEROS	<u>1,603,288</u>
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	92,665
Total INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	<u>92,665</u>
SubTotal OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	1,695,954
TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	466,841,482
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
SERVICIOS PERSONALES	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	38,105,782
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	10,867,685
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	21,094,071
SEGURIDAD SOCIAL	496,768
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	<u>38,138,078</u>
Total SERVICIOS PERSONALES	108,702,384
MATERIALES Y SUMINISTROS	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	1,632,357
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	246,679
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,101,392
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,425,545
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICU	473,498
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	155,934
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	<u>169,380</u>
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	10,204,786
SERVICIOS GENERALES	
SERVICIOS BÁSICOS	115,613,028
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	329,207
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	3,473,596
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,844,020
SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENT	2,250,659
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	3,330,518
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	291,851
SERVICIOS OFICIALES	560,890
OTROS SERVICIOS GENERALES	74,975,822
Total SERVICIOS GENERALES	<u>203,669,591</u>
Subtotal GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	322,576,761
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	
DONATIVOS	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	191,720
Total DONATIVOS	<u>191,720</u>
Subtotal TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	191,720
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:	
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESC	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	5,169,129
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	23,833,968
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	4,685,108
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	22,582
Total ESTIMACIONES	<u>33,710,786</u>
OTROS GASTOS	
OTROS GASTOS VARIOS	95,252
Total OTROS GASTOS	<u>95,252</u>
Subtotal OTROS GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	33,806,038
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	356,674,519
AHORRO NETO DEL PERIODO	<u>110,266,963</u>


 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 Sanchez (INTERAPAS)

ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA PUBLICA

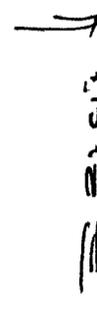
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2014

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

- 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

MS

INTERAPAS

**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO CONSOLIDADO
AL 31 DE AGOSTO 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	13,051,320,173	13,030,675,565	60,079,385	20,644,608
1.1.1.2 BANCOS/ TESORERÍA	442,432	18,903,942	17,799,818	1,546,555	1,104,124
1.1.1.4 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	22,092,345	7,027,609,541	7,033,104,734	16,597,153	-5,495,193
	16,900,000	6,004,806,690	5,979,771,013	41,935,677	25,035,677
1.1.2 Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	683,142,129	8,346,691,729	8,328,005,473	701,828,385	18,686,256
1.1.2.2 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	66,122,142	65,555,853	15,217,135	116,460,860	50,338,718
1.1.2.3 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,477,283	435,766	699,211	2,213,837	-263,446
1.1.2.4 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	568,179,202	7,905,394,673	7,933,986,552	540,127,323	-28,051,879
1.1.2.9 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	46,363,502	374,765,437	378,102,575	43,026,365	-3,337,137
1.1.3 Derechos a recibir Bienes o Servicios	2,464,999	2,104,201	795,721	3,773,479	1,308,480
1.1.3.1 ANTIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y	12,833	457,668	280,421	190,080	177,247
1.1.3.4 ANTIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO	2,452,166	1,646,533	515,300	3,583,399	1,131,234
1.1.4 Inventarios	324,844	2,960,054	563,858	2,721,040	2,396,196
1.1.4.1 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	4,884	0	4,884	0	-4,884
1.1.4.5 BIENES EN TRÁNSITO	319,960	2,960,054	558,974	2,721,040	2,401,080
1.1.5 Almacenes	3,079,641	7,095,470	7,609,697	2,565,414	-514,227
1.1.5.1 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,079,641	7,095,470	7,609,697	2,565,414	-514,227
1.1.6 Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713	0	0	-931,713	0
1.1.6.1 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS	-864,453	0	0	-864,453	0
1.1.6.2 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	-67,260	0	0	-67,260	0
1.1.9 Otros Activos Circulantes	3,103,033	95,654	0	3,198,687	95,654
1.1.9.1 VALORES EN GARANTÍA	3,103,033	95,654	0	3,198,687	95,654
Total Activo Circulante	730,617,710	21,410,267,281	21,367,650,314	773,234,677	42,616,967