

ESTADO DE POSICION FINANCIERA PATRIMONIAL
AL 31 DE ENERO DE 2008.

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Caja y Bancos	15,396,172	Cuentas por Pagar	74,782,070
Cuentas por Cobrar	58,740,393	Impuestos y Derechos por Pagar	5,558,619
Almacén General	<u>5,924,183</u>		<u>80,340,689</u>
	80,060,748		
A LARGO PLAZO		A LARGO PLAZO	
Cts.Por Cobrar a Fracc.	<u>173,572</u>	Impuestos y Derechos por Pagar L.P.	177,262,172
		Reservas	6,475,246
			<u>183,737,419</u>
FJO		DIFERIDO	
Inmuebles, Maq. y Equipo	<u>410,569,449</u>	Ingresos por realizarse	<u>17,591,193</u>
		TOTAL PASIVO	<u>281,669,301</u>
DIFERIDO			
Pagos Anticipados y Gts.Org.	<u>664,529</u>	Patrimonio	28,845,442
		Resultados Acumulados	108,700,837
		Superavit por Donaciones	71,175,033
		Aumento del Patrimonio en el Periodo	<u>1,077,686</u>
		TOTAL PATRIMONIO	<u>209,798,997</u>
TOTAL ACTIVO	<u>491,468,298</u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>491,468,298</u>

CUENTAS DE ORDEN

Pasivo de Derechos C.N.A.*	\$ 1,484,589,237
Cuentas por Cobrar Vencidas	226,110,762
Cuentas por Cobrar No Vencidas	15,935,635
Servicios por Facturar	<u>4,734,237</u>
Total Cuentas por Cobrar al 31 de Enero de 2008	<u>246,780,634</u>

**ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO DE 2008**

	ENERO
Ingresos Propios	24,203,969.00
Otros Ingresos	<u>2,928,554.00</u>
INGRESOS NETOS	<u>27,132,523.00</u>
Costo	22,076,242.00
UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN	<u>5,056,282.00</u>
Gastos Generales	4,308,530.00
RESULTADO O (PERDIDA)	<u>747,751.00</u>
Costo Integral de Financiamiento	203,422.00
SUBTOTAL	<u>951,174.00</u>
Partidas Extraordinarias	126,512.00
RESULTADO	<u>\$1,077,686.00</u>

DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS

ING. FRANCISCO JOSE MUÑOZ PEREYRA

DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ

ESTADO DE POSICION FINANCIERA PATRIMONIAL

AL 30 DE ABRIL DE 2008

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Caja y Bancos	14,816,876	Cuentas por Pagar	67,972,581
Cuentas por Cobrar	47,867,704	Impuestos y Derechos por Pagar	3,428,463
Almacén General	5,676,690		<u>71,401,043</u>
	<u>68,361,271</u>	A LARGO PLAZO	
A LARGO PLAZO		Impuestos y Derechos por Pagar L.P.	177,262,172
Cts.Por Cobrar a Fracc.	0	Reservas	8,757,528
			<u>186,019,701</u>
FJO		DIFERIDO	
Inmuebles, Maq. y Equipo	426,678,960	Ingresos por realizarse	13,980,188
			<u>13,980,188</u>
		TOTAL PASIVO	
			<u>271,400,932</u>
DIFERIDO		Patrimonio	28,845,442
Pagos Anticipados y Gts.Org.	630,425	Resultados Acumulados	108,443,783
		Superavit por Donaciones	81,258,847
		Aumento del Patrimonio en el Periodo	5,721,653
		TOTAL PATRIMONIO	<u>224,269,724</u>
TOTAL ACTIVO	<u>495,670,656</u>	SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>495,670,656</u>

CUENTAS DE ORDEN

Pasivo de Derechos C.N.A.*	\$ 1,484,589,237
Cuentas por Cobrar Vencidas	241,864,245
Cuentas por Cobrar No Vencidas	16,372,095
Servicios por Facturar	4,817,108
Total Cuentas por Cobrar al 30 de Abril de 2008	<u>263,053,448</u>

DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS

DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA

C.P. LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ

ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO AL 30 DE ABRIL 2008

	FEB-MZO-ABRIL	ACUMULADO
Ingresos Propios	73,818,772.00	98,022,741.00
Otros Ingresos	<u>8,145,278.00</u>	<u>11,073,832.00</u>
INGRESOS NETOS	<u>81,964,050.00</u>	<u>109,096,573.00</u>
Costo	71,838,707.00	93,975,779.00
UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN	<u>10,125,342.00</u>	<u>15,120,795.00</u>
Gastos Generales	13,895,990.00	18,213,043.00
RESULTADO O (PERDIDA)	<u>-3,770,648.00</u>	<u>-3,092,249.00</u>
Costo Integral de Financiamiento	726,333.00	929,755.00
SUBTOTAL	<u>-3,044,315.00</u>	<u>-2,162,493.00</u>
Partidas Extraordinarias	7,757,631.00	7,884,146.00
RESULTADO	<u>\$4,713,316.00</u>	<u>\$5,721,653.00</u>

DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS

DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

ING. FRANCISCO JOSE MUÑOZ PEREYRA

C.P. LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ

SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA PATRIMONIAL
AL 30 DE JUNIO DE 2008**

CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Caja y Bancos	11,317,572	Cuentas por Pagar	62,675,659
Cuentas por Cobrar	54,932,060	Impuestos y Derechos por Pagar	8,652,817
Almacén General	<u>4,954,095</u>		<u>71,328,477</u>
	71,203,729	A LARGO PLAZO	
A LARGO PLAZO		Impuestos y Derechos por Pagar L.P.	177,262,172
Cts.Por Cobrar a Fracc.	0	Reservas	<u>9,726,855</u>
			186,989,028
		DIFERIDO	
FJO		Ingresos por realizarse	10,198,976
Inmuebles, Maq. Y Equipo	431,089,742	TOTAL PASIVO	268,516,481
		Patrimonio	28,845,442
DIFERIDO		Superavit por Donaciones	84,482,250
Pagos Anticipados y Gts.Org.	590,180	Resultados Acumulados	109,247,774
		Disminución del Patrimonio en el Período	<u>11,791,705</u>
		TOTAL CAPITAL	234,367,170
TOTAL ACTIVO	<u>502,883,650</u>	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL	<u>502,883,650</u>

CUENTAS DE ORDEN

Pasivo de Derechos C.N.A.*	\$ 1,484,589,237
Cuentas por Cobrar Vencidas	248,038,739
Cuentas por Cobrar No Vencidas	21,545,331
Servicios por Facturar	<u>4,907,852</u>
Total Cuentas por Cobrar al 30 de Junio de 2008.	274,491,922

**DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS**

**ENCARGADA TEMPORAL DE DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA

CP. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ

**ESTADO DE RESULTADOS
AL 30 DE JUNIO DE 2008**

	ACUMULADO
Ingresos Propios	143,558,849.00
Otros Ingresos	<u>19,484,235.00</u>
INGRESOS NETOS	<u>163,043,084.00</u>
Costo	133,133,394.00
UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN	<u>29,909,690.00</u>
Gastos Generales	27,629,152.00
RESULTADO O (PERDIDA)	<u>2,280,538.00</u>
Costo Integral de Financiamiento	1,461,628.00
SUBTOTAL	<u>3,742,167.00</u>
Egresos por Partidas Extraordinarias	13,968,729.00
Ingresos por Partidas Extraordinarias	22,018,267.00
RESULTADO DEL PERIODO	<u>\$11,791,705.00</u>

**DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS**

ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA

**ENCARGADA TEMPORAL DE DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

CP. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA PATRIMONIAL
AL 31 DE AGOSTO DE 2008**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Caja y Bancos	4,546,333	Cuentas por Pagar	62,278,858
Cuentas por Cobrar	64,883,170	Impuestos y Derechos por Pagar	6,068,423
Almacén General	5,631,282		<u>68,347,281</u>
	<u>75,060,785</u>		
A LARGO PLAZO		A LARGO PLAZO	
Cts.Por Cobrar a Fracc.	0	Impuestos y Derechos por Pagar L.P.	177,262,172
		Reservas	11,240,925
			<u>188,503,098</u>
FIJO		DIFERIDO	
Inmuebles, Maq.y Equipo	435,422,327	Ingresos por Realizarse	15,916,809
DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Pagos Anticipados y Gts.Org.	746,415		<u>272,767,188</u>
		Patrimonio	28,653,020
		Superavit por Donaciones	87,658,007
		Resultados Acumulados	109,247,774
		Aumento del Patrimonio en el Periodo	12,903,537
			<u>238,462,339</u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>511,229,527</u></u>	TOTAL CAPITAL	<u><u>238,462,339</u></u>
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u><u>511,229,527</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

Pasivo de Derechos C.N.A.*	\$ 1,484,589,237
Cuentas por Cobrar Vencidas	251,341,487
Cuentas por Cobrar No Vencidas	16,949,454
Servicios por Facturar	5,795,209
Total Cuentas por Cobrar al 31 de Agosto de 2008	<u><u>274,086,150</u></u>

**DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS**

**ENCARGADA TEMPORAL DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

ING. FRANCISCO JOSE MUÑOZ PEREYRA

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ

**ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO 2008**

	ACUMULADO
Ingresos Propios	192,657,553.00
Otros Ingresos	<u>29,781,859.00</u>
INGRESOS NETOS	<u>222,439,412.00</u>
Costo	183,354,404.00
UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN	<u>39,085,008.00</u>
Gastos Generales	36,431,204.00
RESULTADO O (PERDIDA)	<u>2,653,804.00</u>
Costo Integral de Financiamiento	1,912,428.00
SUBTOTAL	<u>4,566,232.00</u>
Partidas Extraordinarias	8,337,306.00
RESULTADO	<u>\$12,903,537.00</u>

**DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS**

ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA

**ENCARGADA TEMPORAL DE LA DIRECCION DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA PATRIMONIAL
COMPARATIVO SEPTIEMBRE-OCTUBRE-NOVIEMBRE 2008**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Caja y Bancos	9,020,470	Cuentas por Pagar	66,439,662
Cuentas por Cobrar	65,361,296	Impuestos y Derechos por Pagar	5,480,316
Almacén General	<u>4,051,063</u>		<u>71,919,978</u>
	78,432,830		
A LARGO PLAZO		A LARGO PLAZO	
Cts.Por Cobrar a Fracc.	0	Impuestos y Derechos por Pagar L.P.	177,262,172
		Reservas	<u>13,336,149</u>
			190,598,322
FIJO		DIFERIDO	
Inmuebles, Maq.y Equipo	446,751,969	Ingresos por Realizarse	14,266,335
		TOTAL PASIVO	<u>276,784,635</u>
DIFERIDO		Patrimonio	28,653,021
Pagos Anticipados y Gts.Org.	976,959	Superavit por Donaciones	94,231,510
		Resultados Acumulados	110,090,473
		Aumento del Patrimonio en el Periodo	<u>16,402,118</u>
TOTAL ACTIVO	<u>526,161,757</u>	TOTAL CAPITAL	249,377,122
		SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	<u>526,161,757</u>

CUENTAS DE ORDEN

Pasivo de Derechos C.N.A.*	\$ 1,484,589,237
Cuentas por Cobrar Vencidas	260,940,274
Cuentas por Cobrar No Vencidas	17,335,936
Servicio por Facturar	<u>5,640,465</u>
Total Cuentas por Cobrar al 30 de Noviembre del 2008	283,916,675

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2008

	SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2008	ACUMULADO 2008
Ingresos Propios	76,401,562.00	269,055,003.00
Otros Ingresos	<u>12,950,843.00</u>	<u>42,732,701.00</u>
INGRESOS NETOS	<u>89,352,405.00</u>	<u>311,787,704.00</u>
 Costo	 74,903,283.00	 257,583,053.00
UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN	<u>14,449,122.00</u>	<u>54,204,651.00</u>
 Gastos Generales	 14,192,514.00	 51,324,320.00
RESULTADO O (PERDIDA)	<u>256,609.00</u>	<u>2,880,331.00</u>
 Costo Integral de Financiamiento	 399,759.00	 2,312,187.00
SUBTOTAL	<u>656,368.00</u>	<u>5,192,518.00</u>
 Egresos por Partidas Extraordinarias	 <u>6,706,616.00</u>	 <u>24,955,032.00</u>
 Partidas Extraordinarias	 <u>9,577,226.00</u>	 <u>36,164,632.00</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>3,526,978.00</u>	<u>16,402,118.00</u>

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

2.- Estado de Posición Financiera
por el ejercicio terminado
al 31 de diciembre de 2008 y 2007
Cifras expresadas en pesos
(Notas 1 y 2)

Activo	2008	2007	Pasivo	2008	2007
Circulante:			Circulante:		
Caja y Bancos	10,240,189	25,961,707	Cuentas por pagar (nota 6)	81,243,101	92,398,944
Cuentas por cobrar (nota 4)	74,801,007	62,528,376	Anticipo de clientes	52,880	52,880
Inventarios (nota 2)	6,726,423	8,641,539	Impuestos y derechos por pagar	1,231,743	748,889
Pagos anticipados (nota 2)	641,598	424,536		<u>82,527,724</u>	<u>93,200,713</u>
	<u>92,409,217</u>	<u>97,556,158</u>	Pasivo a largo plazo :		
Fijo:			Otras cuentas por Pagar (nota 7)	177,262,172	177,262,172
Cuentas por cobrar a largo plazo (nota 4)	-	260,358	Obligaciones laborales (nota 7,8)	8,339,677	8,151,794
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto (nota 5)	485,847,096	409,251,727		<u>185,601,849</u>	<u>185,413,966</u>
	<u>485,847,096</u>	<u>409,512,085</u>	Diferido:		
Diferido			Ingresos por realizar (nota 7,9)	<u>16,751,421</u>	<u>20,434,925</u>
Seguros y Fianzas	<u>301,312</u>	<u>247,761</u>	Suma el Pasivo	<u>284,880,994</u>	<u>299,049,604</u>
Suma el Activo	<u>578,557,625</u>	<u>507,316,004</u>	Patrimonio:		
			Patrimonio aportado (nota 10)	28,653,020	28,653,020
			Resultado de Ejercicios Anteriores	119,512,097	29,050,803
			Superávit por donaciones (nota 11)	103,353,171	70,365,606
			Resultado del ejercicio	42,158,343	80,196,971
			Suma del Patrimonio	<u>293,676,631</u>	<u>208,266,400</u>
			Suma el Pasivo y Patrimonio	<u>578,557,625</u>	<u>507,316,004</u>

Cuentas de orden: (nota 16)

Derechos a favor de CNA
Cuentas por cobrar

2008
2,618,624,932
276,852,356

2007
1,484,589,237
245,141,293

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

C.P. Lydia Guadalupe Hernández Rodríguez
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Francisco José Muñoz Pereyra
Director General

San Luis Potosí, S.L.P. , a 24 de Agosto del 2009

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Contador General

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

(INTERAPAS)

3.- Estado de resultados por el periodo transcurrido
entre el 1o de enero y el 31 de diciembre de 2008 y 2007

Cifras expresadas en pesos

(Notas 1 y 2)

	2008		2007	
Ingresos por servicio (nota 14)	348,696,401	100.00%	332,175,379	100.00%
Total ingresos netos	348,696,401	100.00%	332,175,379	100.00%
Gastos de operación:				
Gastos generales	365,823,860	104.91%	322,798,338	97.18%
Total de gastos de operación	365,823,860	104.91%	322,798,338	97.18%
Utilidad (pérdida) de operación	- 17,127,459	-4.91%	9,377,041	2.82%
Costo Integral de financiamiento:				
Productos Financieros	3,003,182	0.86%	2,368,180	0.71%
Total costo Integral de financiamiento	3,003,182	0.86%	2,368,180	0.71%
Participaciones estatales y federales	56,282,620	16.14%	68,451,750	20.61%
Resultado que se lleva al estado de posición financiera	42,158,343	12.09%	80,196,971	24.14%

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

C.P. Lucía Guadalupe Hernández Rodríguez
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Francisco José Muñoz Pereyra
Director General

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Contador General

San Luis Potosí, S.L.P. , a 24 de Agosto del 2009

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

4.- Estado de variaciones en el capital contable comparativo
por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008 y 2007
Cifras expresadas en pesos
(Notas 1 y 2)

	Patrimonio Aportado	Superávit Por Donaciones	Utilidad neta del ejercicio	Utilidades Retenidas de ejercicios anteriores	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2006	26,653,020	38,262,126	80,772,385	82,663,031	65,024,500
Aplicación del resultado ejercicio 2006			80,772,385	80,772,385	-
Ajustes netos de ingresos y gastos de resultados acumulados				207,094	207,094
Superávit por donaciones		32,103,480			32,103,480
Utilidad neta de 2007			80,196,971		80,196,971
Saldo al 31 de diciembre de 2007	28,653,020	70,365,608	80,196,971	29,050,803	208,266,400
Aplicación del resultado ejercicio 2007			80,196,971	80,196,971	-
Ajustes netos de ingresos y gastos de resultados acumulados				10,264,323	10,264,323
Superávit por donaciones		32,987,565			32,987,565
Utilidad Neta de 2008			42,158,343		42,158,343
Saldo al 31 de diciembre de 2008	28,653,020	103,353,171	42,158,343	119,512,097	293,676,631

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

San Luis Potosí, S.L.P., a 24 de Agosto del 2009

C.P. Lucía Guadalupe Hernández Rodríguez
Dirección de Administración y Finanzas

Ing. Francisco José Muñoz Pereyra
Director General

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Contador General

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

INTERAPAS

5.- Estado de flujo de efectivo
por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2008
Cifras expresadas en pesos
(Notas 1 y 2)

CONCEPTO

2008

Actividades de operacion	
Utilidad antes de impuestos a la utilidad	42,158,343
partidas relacionadas con actividades de inversion	
Depreciaciones y amortizaciones	19,377,394
Intereses a favor	- 3,003,182
Correccion de resultados acumulado	- 448,212
Incremento en obligaciones laborales	187,883
Suma de partidas relacionadas con actividades de inversion	16,113,883
Incremento en cuentas por cobrar y otros	- 15,695,777
Disminucion en inventarios	1,915,116
Disminucion en proveedores	- 10,672,989
Incremento en pagos anticipados	- 217,062
Flujos netos de efectivo de actividades de operacion	33,601,514
Actividades de inversion	
Intereses cobrados	3,003,182
Adquisicion de activo fijo	- 52,272,663
Incremento en seguros y fianzas	- 53,551
Flujos netos de efectivo de actividades de inversion	- 49,323,032
Decremento neto de efectivo y demas equivalentes de efectivo	- 15,721,518
Efectivo al principio del periodo	25,961,707
Efectivo al final del periodo	10,240,189

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

Dirección de Administración y Finanzas
C.P. Lucía Guadalupe Hernández Rodríguez

Ing. Francisco José Muñoz Pereyra
Director General

San Luis Potosí, S.L.P. , a 24 de Agosto del 2009

C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Contador General

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

6.- Estado de cambios en la situación financiera
por el ejercicio terminado
al 31 de diciembre de 2007
Cifras expresadas en pesos
(Notas 1 y 2)

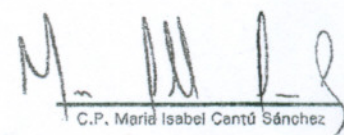
	2007
Operación:	
Resultado del ejercicio	80,196,971
Partidas aplicadas a resultados que no afectaron recursos	
Depreciaciones y amortizaciones	16,646,049
Subtotal	<u>96,843,020</u>
(Aumento) Disminución en :	
Cuentas por cobrar	- 2,326,598
Inventarios	- 1,136,751
Pagos anticipados	- 377,270
Cuentas por cobrar a largo plazo	10,435,410
(Aumento) Disminución en :	
Proveedores y otros pasivos	- 9,065,340
Recursos generados por la operación	<u>94,372,471</u>
Financiamiento de inversiones	
Superávit por donaciones	32,103,480
Ajuste a resultado de ejercicios anteriores	- 207,094
Recursos generados por financiamiento	<u>31,896,386</u>
Adquisición de activo fijo y cargos diferidos	95,026,544
Adquisición de activo fijo por donación	32,103,480
Recursos aplicados en inversión	<u>127,130,024</u>
Aumento (Disminución) de efectivo e inversiones temporales	<u>- 861,167</u>
Efectivo e inversiones temporales:	
Al principio del periodo	<u>26,822,874</u>
Al final del periodo	<u>25,961,707</u>

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado financiero.

San Luis Potosí, S.L.P. , a 24 de Agosto del 2009


C.P. Lucía Guadalupe Hernández Rodríguez
Dirección de Administración y Finanzas


Ing. Francisco José Muñoz Pereyra
Director General


C.P. María Isabel Cantú Sánchez
Contador General