

NOMBRE DEL ACREEDOR	OBJETO DE LA DEUDA	MONTO DE LA DEUDA	PLAZO PREVISTO DE PAGO	FECHA DE LA ULTIMA AMORTIZACION O LIQUIDACION EN SU CASO
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	4,213	MENSUAL	MENSUAL
SERVICIOS PROF A FUTURO	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	7,472	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	11,917	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	10,000	MENSUAL	MENSUAL
FUTUROS TANGASSI	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	4,339	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	1,893,154	DIARIA	DIARIA
PROGENTE	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	89,676	MENSUAL	MENSUAL
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	DEVOLUCION DE APORTACIONES APAZU	1,298,259	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ DE LEON RAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	175	MENSUAL	MENSUAL
TELLEZ BUGARIN MANUEL	REEMBOLSO DE GASTOS	1,797	MENSUAL	MENSUAL
BRISEÑO AZPEITIA GERARDO	REEMBOLSO DE GASTOS	98	MENSUAL	MENSUAL

INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A FEBRERO DEL 2014

NOMBRE DEL ACREEDOR	OBJETO DE LA DEUDA	MONTO DE LA DEUDA	PLAZO PREVISTO DE PAGO	FECHA DE LA ULTIMA AMORTIZACION O LIQUIDACION EN SU CASO
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	8,426	MENSUAL	MENSUAL
VALLE DE LOS CEDROS SA DE CV	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	2,968	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	12	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	10,000	MENSUAL	MENSUAL
FUTUROS TANGASSI	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	2,170	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADO	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	2,268,065	DIARIA	DIARIA
PROGENTE	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	9,615	MENSUAL	MENSUAL
FINANCIAMIENTO RAPIDO	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	8,597	MENSUAL	MENSUAL
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	DEVOLUCION DE APORTACIONES APAZU	1,298,259	MENSUAL	MENSUAL
BRISEÑO AZPEITIA GERARDO	REEMBOLSO DE GASTOS	98	MENSUAL	MENSUAL

INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A MARZO DEL 2014

NOMBRE DEL ACREEDOR	OBJETO DE LA DEUDA	MONTO DE LA DEUDA	PLAZO PREVISTO DE PAGO	FECHA DE LA ULTIMA AMORTIZACION O LIQUIDACION EN SU CASO
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	12,638	MENSUAL	MENSUAL
VALLE DE LOS CEDROS SA DE CV	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	1,484	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	612	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	10,000	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFI	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	2,051,498	DIARIA	DIARIA
PROGENTE	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	3,933	MENSUAL	MENSUAL
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	DEVOLUCION DE APORTACIONES APAZU	1,298,259	MENSUAL	MENSUAL

INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A ABRIL DEL 2014

NOMBRE DEL ACREEDOR	OBJETO DE LA DEUDA	MONTO DE LA DEUDA	PLAZO PREVISTO DE PAGO	FECHA DE LA ULTIMA AMORTIZACION O LIQUIDACION EN SU CASO
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	16,851	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	912	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	10,000	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	2,044,021	DIARIA	DIARIA
PROGENTE	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	7,866	MENSUAL	MENSUAL
RETENCIONES SINDICALES	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	150,560	MENSUAL	MENSUAL

INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A MAYO DEL 2014

NOMBRE DEL ACREEDOR	OBJETO DE LA DEUDA	MONTO DE LA DEUDA	PLAZO PREVISTO DE PAGO	FECHA DE LA ULTIMA AMORTIZACION O LIQUIDACION EN SU CASO
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	10,000	MENSUAL	MENSUAL
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	118	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFI	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	2,465,426	DIARIA	DIARIA
PROGENTE	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	7,866	MENSUAL	MENSUAL
RETENCIONES SINDICALES	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	77,240	MENSUAL	MENSUAL
TOBIAS DIAZ IRMA JUDITH	REEMBOLSO DE GASTOS	4,660	MENSUAL	MENSUAL

INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A JUNIO DEL 2014

NOMBRE DEL ACREEDOR	OBJETO DE LA DEUDA	MONTO DE LA DEUDA	PLAZO PREVISTO DE PAGO	FECHA DE LA ULTIMA AMORTIZACION O LIQUIDACION EN SU CASO
AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	12	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	10,000	MENSUAL	MENSUAL
RAMOS CONTRERAS HUMBERTO	REEMBOLSO DE GASTOS	5,481	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	2,493,098	DIARIA	DIARIA
PROGENTE	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	10,934	MENSUAL	MENSUAL
RETENCIONES SINDICALES	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	154,480	MENSUAL	MENSUAL

INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A JULIO DEL 2014

NOMBRE DEL ACREEDOR	OBJETO DE LA DEUDA	MONTO DE LA DEUDA	PLAZO PREVISTO DE PAGO	FECHA DE LA ULTIMA AMORTIZACION O LIQUIDACION EN SU CASO
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	10,000	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	1,894,179	DIARIA	DIARIA
SANCHEZ LUNA EDUARDO	REEMBOLSO DE GASTOS	534	MENSUAL	MENSUAL
DEVOLUCION POR SERVICIOS	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	2,207	DIARIA	DIARIA
RETENCIONES SINDICALES	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	77,170	MENSUAL	MENSUAL

INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A AGOSTO DEL 2014

NOMBRE DEL ACREEDOR	OBJETO DE LA DEUDA	MONTO DE LA DEUDA	PLAZO PREVISTO DE PAGO	FECHA DE LA ULTIMA AMORTIZACION O LIQUIDACION EN SU CASO
AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	182	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	10,000	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFI	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	1,954,213	DIARIA	DIARIA
COMISION ESTATAL DE AGUA	CONVENIO	1,387,843	MENSUAL	MENSUAL
GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	REEMBOLSO DE GASTOS	11,160	MENSUAL	MENSUAL
DEVOLUCION POR SERVICIOS	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	2,207	DIARIA	DIARIA
RETENCIONES SINDICALES	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	154,200	MENSUAL	MENSUAL
DURAN DE ANDA EZEQUIEL	REEMBOLSO DE GASTOS	2,180	MENSUAL	MENSUAL
ZARATE DELGADILLO ANA GABRIELA	REEMBOLSO DE GASTOS	3,442	MENSUAL	MENSUAL

NOMBRE DEL ACREEDOR	OBJETO DE LA DEUDA	MONTO DE LA DEUDA	PLAZO PREVISTO DE PAGO	FECHA DE LA ULTIMA AMORTIZACION O LIQUIDACION EN SU CASO
AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	5,084	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	10,000	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	2,661,810	DIARIA	DIARIA
COMISION ESTATAL DE AGUA	CONVENIO	1,387,843	MENSUAL	MENSUAL
DEVOLUCION POR SERVICIOS	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	2,207	DIARIA	DIARIA
RETENCIONES SINDICALES	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	153,990	MENSUAL	MENSUAL
ZARATE DELGADILLO ANA GABRIELA	REEMBOLSO DE GASTOS	3,603	MENSUAL	MENSUAL

INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A OCTUBRE DEL 2014

NOMBRE DEL ACREEDOR	OBJETO DE LA DEUDA	MONTO DE LA DEUDA	PLAZO PREVISTO DE PAGO	FECHA DE LA ULTIMA AMORTIZACION O LIQUIDACION EN SU CASO
AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	1,657	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	REEMBOLSO DE GASTOS	10,000	MENSUAL	MENSUAL
CONAGUA	EXCEDENTE DE PROGRAMA PROME	1,415,827	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	2,024,875	DIARIA	DIARIA
COMISION ESTATAL DE AGUA	CONVENIO	1,387,843	MENSUAL	MENSUAL
GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	REEMBOLSO DE GASTOS	11,483	MENSUAL	MENSUAL
DEVOLUCION POR SERVICIOS	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	1,779	DIARIA	DIARIA
RETENCIONES SINDICALES	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	230,950	MENSUAL	MENSUAL

NOMBRE DEL ACREEDOR	OBJETO DE LA DEUDA	MONTO DE LA DEUDA	PLAZO PREVISTO DE PAGO	FECHA DE LA ULTIMA AMORTIZACION O LIQUIDACION EN SU CASO
AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	7,806.89	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
CONAGUA	EXCEDENTE DE PROGRAMA PROME	1,415,827.29	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	2,158,955.07	DIARIA	DIARIA
COMISION ESTATAL DE AGUA	CONVENIO	1,387,843.13	MENSUAL	MENSUAL
GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	REEMBOLSO DE GASTOS	11,611.04	MENSUAL	MENSUAL
BANCO REGIONAL DE MONTERREY SA	DEPOSITO INCORRECTO	500.00	MENSUAL	MENSUAL
DEVOLUCION POR SERVICIOS	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	1,778.70	DIARIA	DIARIA
RETENCIONES SINDICALES	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	76,960.00	MENSUAL	MENSUAL
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE CV	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	1,576.97	DIARIA	DIARIA

INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DICIEMBRE DEL 2014

NOMBRE DEL ACREEDOR	OBJETO DE LA DEUDA	MONTO DE LA DEUDA	PLAZO PREVISTO DE PAGO	FECHA DE LA ULTIMA AMORTIZACION O LIQUIDACION EN SU CASO
AGUIÑAGA ARVILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	6,537	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	10,000	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	2,093,226	DIARIA	DIARIA
GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	REEMBOLSO DE GASTOS	8,356	MENSUAL	MENSUAL
BANCO REGIONAL DE MONTERREY SA	DEPOSITO INCORRECTO	500	MENSUAL	MENSUAL
DEVOLUCION POR SERVICIOS	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	1,779	DIARIA	DIARIA
RETENCIONES SINDICALES	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	72,360	MENSUAL	MENSUAL
DURAN DE ANDA EZEQUIEL	REEMBOLSO DE GASTOS	71	MENSUAL	MENSUAL
ZARATE DELGADILLO ANA GABRIELA	REEMBOLSO DE GASTOS	3,032	MENSUAL	MENSUAL
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, SA DE CV	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	1,577	DIARIA	DIARIA
ALDACO ORTEGA JOSE FABIAN	REEMBOLSO DE GASTOS	820	MENSUAL	MENSUAL
GRUPO AXIOMA KUSURI, SA DE CV RETENCIONES	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	17,357	MENSUAL	MENSUAL
INVESTIGACIONES MEDICAS DEL POTOSI, SA DE CV RETEN	RETENCIONES A LOS TRABAJADORES	3,471	MENSUAL	MENSUAL