INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A ENERO DEL 2013

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
FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	$148,638.08	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	$421.94	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	$577.08	MENSUAL	MENSUAL
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	$4,212.80	MENSUAL	MENSUAL
GARCIA LOZANO LUCILA	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,860.42	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	$10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	$3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	$291.00	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	$ 1,561,484.78	DIARIA	DIARIA
BANORTE	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	$57.00	MENSUAL	MENSUAL
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	RECURSOS APAZU 2012	$60,345.29	MENSUAL	MENSUAL
		$232,223.91		

INTERAPAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A FEBRERO DEL 2013

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
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	$3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	$291.00	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	$ 1,475,886.70	DIARIA	DIARIA
BANORTE	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	$57.00	MENSUAL	MENSUAL
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	RECURSOS APAZU 2012	$60,345.29	MENSUAL	MENSUAL
GONZALES CARRILLO JAIME	REEMBOLSO DE GASTOS	$407.12	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ DE LEON RAUL	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,540.95	MENSUAL	MENSUAL
GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	REEMBOLSO DE GASTOS	$2,532.57	MENSUAL	MENSUAL
		$68,994.23		

INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A MARZO DEL 2013

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
FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	$139,644.87	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIOS	$421.94	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIOS	$577.08	MENSUAL	MENSUAL
CAJA DE AHORRO CONFIANZA	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	$2,671.00	MENSUAL	MENSUAL
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	$16,851.20	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	$18,166.47	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	$10,000.00	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIOS	$3,820.30	MENSUAL	MENSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	$291.00	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	$ 2,775,760.89	DIARIA	DIARIA
BANORTE	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	$1,173.09	MENSUAL	MENSUAL
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	RECURSOS APAZU 2012	$60,345.29	MENSUAL	MENSUAL
GONZALES CARRILLO JAIME	REEMBOLSO DE GASTOS	$814.24	MENSUAL	MENSUAL
GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	REEMBOLSO DE GASTOS	$4,227.22	MENSUAL	MENSUAL
		$259,003.70		

INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A ABRIL DEL 2013

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
FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	$139,645	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIOS	$422	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIOS	$577	MENSUAL	MENSUAL
CAJA DE AHORRO CONFIANZA	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	$2,671	MENSUAL	MENSUAL
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	$16,851	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	$18,166	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	$10,000	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIOS	$3,820	MENSUAL	MENSUAL
BANAMEX	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	$291	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	$2,775,761	DIARIA	DIARIA
BANORTE	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	$1,173	MENSUAL	MENSUAL
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	RECURSOS APAZU 2012	$60,345	MENSUAL	MENSUAL
GONZALES CARRILLO JAIME	REEMBOLSO DE GASTOS	$814	MENSUAL	MENSUAL
GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	REEMBOLSO DE GASTOS	$4,227	MENSUAL	MENSUAL
		$3,034,765		

INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A MAYO DEL 2013

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
FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	$138,389	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	$422	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	$577	MENSUAL	MENSUAL
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	$21,064	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	$18,950	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISION DE TERRENO	$10,000	MENSUAL	MENSUAL
BANCOMER	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	$773	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	$3,820	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	$1,591,277	DIARIA	DIARIA
PROGENTE	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	$2,970	MENSUAL	MENSUAL
BANORTE	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	$13,059	MENSUAL	MENSUAL
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	RECURSOS APAZU 2012	$60,345	MENSUAL	MENSUAL
TIENDAS TONY SA DE CV	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	$29,396	MENSUAL	MENSUAL
GONZALES CARRILLO JAIME	REEMBOLSO DE GASTOS	$814	MENSUAL	MENSUAL
GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	REEMBOLSO DE GASTOS	$3,800	MENSUAL	MENSUAL
IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO	REEMBOLSO DE GASTOS	$200	MENSUAL	MENSUAL
		$1,895,856		

INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A JUNIO DEL 2013

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
FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	$133,143	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	$422	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	$577	MENSUAL	MENSUAL
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	$25,277	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	$80	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	$10,000	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	$3,820	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	$1,633,128	DIARIA	DIARIA
PROGENTE	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	$2,894	MENSUAL	MENSUAL
BANORTE	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	$57	MENSUAL	MENSUAL
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	RECURSOS APAZU 2012	$60,345	MENSUAL	MENSUAL
GONZALES CARRILLO JAIME	REEMBOLSO DE GASTOS	$407	MENSUAL	MENSUAL
IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO	REEMBOLSO DE GASTOS	$200	MENSUAL	MENSUAL
		$1,870,351		

INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A JULIO DEL 2013

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
FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	$136,254	MENSUAL	MENSUAL
MUNGUIA CERDA YOLANDA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	$422	MENSUAL	MENSUAL
MARTINEZ SAUTO JOSEFINA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	$577	MENSUAL	MENSUAL
ANEAS DE MEXICO, AC	CUOTAS	$29,490	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	$10,000	MENSUAL	MENSUAL
MEZA FRANCO ANGELICA	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	$3,820	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	$1,717,074	DIARIA	DIARIA
PROGENTE	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	$2,249	MENSUAL	MENSUAL
BANORTE	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	$57	MENSUAL	MENSUAL
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	RECURSOS APAZU 2012	$60,345	MENSUAL	MENSUAL
CADENA COMERCIAL OXXO	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	$72,691	MENSUAL	MENSUAL
GONZALES CARRILLO JAIME	REEMBOLSO DE GASTOS	$407	MENSUAL	MENSUAL
IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO	REEMBOLSO DE GASTOS	$56	MENSUAL	MENSUAL
CLUB DEPORTIVO 2000 SA DE CV	REEMBOLSO PAGO DE SERVICIOS	$130,328	MENSUAL	MENSUAL

TOTAL ACREEDORES DIVERSOS **$2,163,771**

INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A AGOSTO DEL 2013

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
FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	$147,633	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	$462	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	$10,000	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	$1,651,288	DIARIA	DIARIA
PROGENTE	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	$5,230	MENSUAL	MENSUAL
FINANCIAMIENTO RAPIDO	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	$2,229	MENSUAL	MENSUAL
GONZALES CARRILLO JAIME	REEMBOLSO DE GASTOS	$407	MENSUAL	MENSUAL
IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO	REEMBOLSO DE GASTOS	$56	MENSUAL	MENSUAL

TOTAL ACREEDORES DIVERSOS **$1,817,305**

INTERAPAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A SEPTIEMBRE DEL 2013

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
FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	$153,251	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	$10,000	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	$1,695,236	DIARIA	DIARIA
GONZALES CARRILLO JAIME	REEMBOLSO DE GASTOS	$407	MENSUAL	MENSUAL
IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO	REEMBOLSO DE GASTOS	$56	MENSUAL	MENSUAL

TOTAL ACREEDORES DIVERSOS **$1,858,950**

INTERAPAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A OCTUBRE DEL 2013

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
FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	$156,074	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	$8,090	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	$10,000	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	$1,705,275	DIARIA	DIARIA
GONZALES CARRILLO JAIME	REEMBOLSO DE GASTOS	$407	MENSUAL	MENSUAL
GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	REEMBOLSO DE GASTOS	$1,962	MENSUAL	MENSUAL
IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO	REEMBOLSO DE GASTOS	$56	MENSUAL	MENSUAL
SCOTIABANK INVERLAT SA	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	$611	MENSUAL	MENSUAL

TOTAL ACREEDORES DIVERSOS **$1,882,476**

INTERAPAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A NOVIEMBRE DEL 2013

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
FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	$164,737	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	$785	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	$10,000	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	$1,765,337	DIARIA	DIARIA
GONZALES CARRILLO JAIME	REEMBOLSO DE GASTOS	$407	MENSUAL	MENSUAL
IBAÑEZ CRUZ SANTIAGO	REEMBOLSO DE GASTOS	$56	MENSUAL	MENSUAL
SCOTIABANK INVERLAT SA	ABONO INDEBIDO POR EL BANCO	$611	MENSUAL	MENSUAL
SANCHEZ LUNA EDUARDO	REEMBOLSO DE GASTOS	$238	MENSUAL	MENSUAL

TOTAL ACREEDORES DIVERSOS **$1,942,172**

INTERAPAS

OTRAS CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE DEL 2013

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
FONACOT	RETENSIONES A LOS TRABAJADORES	174,067	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA ARBILLA IRMA	REEMBOLSO DE GASTOS	7,362	MENSUAL	MENSUAL
AGUIÑAGA CALVILLO ANTONIO	ADQUISICION DE TERRENO	10,000	MENSUAL	MENSUAL
CONAGUA	DEVOLUCION DE APORTACIONES APAZU	748,693	MENSUAL	MENSUAL
RECAUDACION POR APLICAR NO IDENTIFICADA	PAGO DE USUARIOS (SIN IDENTIFICAR)	2,422,453	DIARIA	DIARIA
MUNICIPIO DE SAN LUIS POTOSI	DEVOLUCION DE APORTACIONES APAZU	1,298,259	MENSUAL	MENSUAL
GAMEZ MACIAS LUIS FERNANDO	REEMBOLSO DE GASTOS	2,323	MENSUAL	MENSUAL

TOTAL ACREEDORES DIVERSOS **4,663,156**