



**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 DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2015

ACTIVO	2015 - 01	2014 - 01	PASIVO	2015 - 01	2014 - 01
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	64,033,744.23	38,036,272.82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	263,154,684.16	180,442,634.31
Efectivo	93,000.00	1,427,514.47	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	6,401,375.39	6,374,399.13
Bancos/Tesorería	5,980,788.65	20,608,758.35	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	60,205,224.61	58,047,472.33
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	57,959,955.58	16,000,000.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	8,722,894.80	12,525,617.90
			Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por	0.00	132,037.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	767,922,771.29	644,062,569.93	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	109,768,824.05	85,303,839.94
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	110,830,746.31	73,886,133.27	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78,056,365.31	18,059,268.01
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,123,181.38	2,469,050.86			
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	603,115,684.27	527,322,980.46	Documentos por Pagar a Corto Plazo	20,000,000.00	70,359.92
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Pla	51,853,159.33	40,384,405.34	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	20,000,000.00	70,359.92
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,146,569.14	2,260,758.48	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,294,601.19	2,266,387.68
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestació	91,056.63	78,329.69	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	2,294,601.19	2,266,387.68
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,055,512.51	2,182,428.79			
Inventarios	846,666.17	429,814.00	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	488,083.00
Inventario de Mercancías para Venta	0.00	4,884.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	1,586.00	210,000.00
Bienes en Tránsito	846,666.17	424,930.00	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	258,943.00
			Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	19,140.00
Almacenes	1,278,114.62	3,023,918.75	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	285,450,871.35	183,267,464.91
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,278,114.62	3,023,918.75	PASIVO NO CIRCULANTE		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	-864,453.28	-864,453.28	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
Estimación por Deterioro de Inventarios	-67,260.00	-67,260.00	TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
Otros Activos Circulantes	3,198,687.22	3,103,033.22	TOTAL DE PASIVO	462,713,043.56	360,529,637.12
Valores en Garantía	3,198,687.22	3,103,033.22			
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	838,494,839.39	689,984,653.92	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	38,486,687.92	5,000.00	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	38,486,687.92	5,000.00	INICIAL	13,450,418.61	13,450,418.61
			TERRENOS	15,202,602.71	15,202,602.71
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proce	1,492,147,604.24	1,391,564,401.51	Donaciones de Capital	484,860,935.44	455,923,813.24
Terrenos	174,267,973.19	174,267,973.19	TERRENOS	169,415,454.79	169,415,454.79
Edificios no Habitacionales	28,516,717.30	0.00			



**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 DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2015

Infraestructura	1,227,970,414.81	1,076,411,290.99	Donaciones de Capital	315,445,480.65	286,508,358.45
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	50,945,649.49	124,605,815.86			
Otros Bienes Inmuebles	10,446,849.45	16,279,321.47	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	513,513,956.76	484,576,834.56
Bienes Muebles	107,924,966.64	102,640,238.05	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
Mobiliario y Equipo de Administración	14,304,164.37	13,463,247.93	AHORRO	17,086,735.03	9,967,541.86
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	610,012.00	304,955.38	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,170,200,277.84	1,061,334,874.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	107,391.33	107,391.33	RESULTADO DE EJERCICIO 1992	-1,227,804.96	-1,227,804.96
Equipo de Transporte	11,791,222.22	10,488,032.60	RESULTADO DE EJERCICIO 1993	-642,904.00	-642,904.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	81,112,176.72	78,276,610.81	RESULTADO DE EJERCICIO 1994	-1,167,559.46	-1,167,559.46
			RESULTADO DE EJERCICIO 1995	-7,455,867.44	-7,455,867.44
Activos Intangibles	3,965,078.05	360,954.85	RESULTADO DE EJERCICIO 12-08-96	-5,379,569.88	-5,379,569.88
Software	3,625,879.20	0.00	RESULTADO DE EJERCICIO 31-12-96	22,851.93	22,851.93
Licencias	339,198.85	360,954.85	RESULTADO DE EJERCICIO 1997	-1,082,888.72	-1,082,888.72
			RESULTADO DE EJERCICIO 1998	509,393.99	509,393.99
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-326,753,608.21	-275,636,700.13	RESULTADO DE EJERCICIO 1999	2,853,237.48	2,853,237.48
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-36,363,733.88	-28,244,838.29	RESULTADO DE EJERCICIO 2000	-1,294,464,793.99	-1,294,464,793.99
Depreciación Acumulada de Infraestructura	-198,035,805.68	-161,271,875.69	RESULTADO DE EJERCICIO 2001	1,193,777,891.41	1,193,777,891.41
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-92,354,068.65	-86,119,986.15	RESULTADO DE EJERCICIO 2002	-23,712,979.58	-23,649,514.73
			RESULTADO DE EJERCICIO 2003	43,878,344.17	43,874,366.97
Activos Diferidos	9,248,445.16	7,490,339.34	RESULTADO DE EJERCICIO 2004	48,132,975.64	48,133,582.64
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	6,824,087.67	6,329,087.67	RESULTADO DE EJERCICIO 2005	59,810,298.08	61,949,986.43
Otros Activos Diferidos	2,424,357.49	1,161,251.67	RESULTADO DE EJERCICIO 2006	110,021,603.82	114,421,215.24
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,325,019,173.80	1,226,424,233.62	RESULTADO DE EJERCICIO 2007	110,817,738.45	119,471,949.84
			RESULTADO DE EJERCICIO 2008	170,092,046.25	174,048,195.55
TOTAL DE ACTIVO	2,163,514,013.19	1,916,408,887.54	RESULTADO DE EJERCICIO 2009	115,215,128.63	118,566,144.24
			RESULTADO DE EJERCICIO 2010	170,294,176.12	173,772,778.55
			RESULTADO DE EJERCICIO 2011	142,658,869.24	147,337,309.34
			RESULTADO DE EJERCICIO 2012	126,512,805.98	137,392,252.39
			RESULTADO EJERCICIO 2013	47,446,419.46	60,274,621.18
			RESULTADO EJERCICIO 2014	163,290,865.22	0.00
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,187,287,012.87	1,071,302,415.86
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,700,800,969.63	1,555,879,250.42
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,163,514,013.19	1,916,408,887.54



**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 DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE ENERO DEL 2015

TOTALES ACTIVO	2015 - 01	2014 - 01	PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2015 - 01	2014 - 01
	2,163,514,013.19	1,916,408,887.54		2,163,514,013.19	1,916,408,887.54

Cuentas de orden

JUICIOS

Demandas Judicial en Proceso de Resolución	2,146,382.30
Resolución de Demandas en Proceso Judicial	-2,146,382.30

SUMA JUICIOS	<u>0.00</u>
---------------------	-------------

DERECHOS CONAGUA

DERECHOS DE DESCARGA	2,235,964,144.94
DERECHOS DE DESCARGA	-2,235,964,144.94

SUMA DERECHOS CONAGUA	<u>0.00</u>
----------------------------------	-------------

C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.
Director de Administracion y Finanzas

Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.
Director General.

