



**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**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2015**

ACTIVO	2015 - 03	2014 - 03	PASIVO	2015 - 03	2014 - 03
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	45,553,033.24	35,519,165.52	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	243,428,504.10	187,542,558.91
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	799,489,267.41	675,349,444.05	Documentos por Pagar a Corto Plazo	16,666,666.00	46,906.56
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,810,359.83	3,031,525.32	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,323,522.95	2,449,307.36
Inventarios	623,411.70	271,304.00	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	733,255.00
Almacenes	1,067,600.60	2,774,937.37	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	262,420,279.05	190,772,027.83
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-931,713.28	-931,713.28			
Otros Activos Circulantes	3,199,964.22	3,103,033.22	PASIVO NO CIRCULANTE		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	851,811,923.72	719,117,696.20	Documentos por Pagar a Largo Plazo	177,262,172.21	177,262,172.21
			TOTAL DE PASIVO NO CIRCULANTE	177,262,172.21	177,262,172.21
ACTIVO NO CIRCULANTE			TOTAL DE PASIVO	439,682,451.26	368,034,200.04
Inversiones Financieras a Largo Plazo	38,650,731.52	5,000.00			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,498,287,565.26	1,403,258,991.65	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Bienes Muebles	108,769,783.12	103,000,018.95			
Activos Intangibles	3,839,606.08	357,328.85	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-335,896,885.03	-284,243,442.59	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
Activos Diferidos	8,835,964.64	7,414,803.77	Donaciones de Capital	488,488,428.94	463,824,830.64
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,322,486,765.59	1,229,792,700.63	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	517,141,450.26	492,477,851.96
TOTAL DE ACTIVO	2,174,298,689.31	1,948,910,396.83	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			AHORRO	47,274,509.95	26,805,270.97
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,170,200,277.84	1,061,593,073.86
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,217,474,787.79	1,088,398,344.83
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,734,616,238.05	1,580,876,196.79
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,174,298,689.31	1,948,910,396.83
TOTALES ACTIVO					
			PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		

2,174,298,689.31

1,948,910,396.83

2,174,298,689.31

1,948,910,396.83

Cuentas de Orden

Orden Juicios

Demandas Judicial en Proceso de Resolución 2,171,008.30 Resolución de Demandas en Proceso Judicial - 2,171,008.30

Derechos Conagua

Derechos de Descarga (Adhesion a Decreto) 2,235,964,144.94 Derechos de Descarga (Adhesion a Decreto) - 2,235,964,144.94

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

Ing. Hector David Atisha Castillo.
Director General.