



**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 SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2015**

ACTIVO	2015 - 02	2014 - 02	PASIVO	2015 - 02	2014 - 02
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	61,839,675.51	39,245,709.35	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	249,970,534.29	185,631,145.90
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	787,376,170.05	659,250,989.32	Documentos por Pagar a Corto Plazo	20,000,000.00	58,633.24
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,146,569.14	2,182,532.72	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	2,185,371.11	2,359,170.30
Inventarios	693,398.03	335,004.00	Provisiones a Corto Plazo	1,586.00	611,462.00
Almacenes	870,763.00	2,927,494.88	TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE	272,157,491.40	188,660,411.44
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	855,194,826.67	706,113,050.21	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					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	38,558,165.64	5,000.00	TOTAL DE PASIVO	449,419,663.61	365,922,583.65
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,492,758,212.44	1,396,154,867.19			
Bienes Muebles	108,485,341.22	102,923,823.79			
Activos Intangibles	3,904,579.44	359,141.85	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e	-331,288,729.45	-279,980,648.82	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Activos Diferidos	9,051,569.25	7,433,153.04	Aportaciones	28,653,021.32	28,653,021.32
TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE	1,321,469,138.54	1,226,895,337.05	Donaciones de Capital	485,145,177.74	459,274,650.44
TOTAL DE ACTIVO	2,176,663,965.21	1,933,008,387.26	TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	513,798,199.06	487,927,671.76
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
			AHORRO	43,245,824.70	17,694,950.92
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,170,200,277.84	1,061,463,180.93
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,213,446,102.54	1,079,158,131.85
			TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,727,244,301.60	1,567,085,803.61
			TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,176,663,965.21	1,933,008,387.26



**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 SITUACION FINANCIERA
AL 28 DE FEBRERO DEL 2015**

TOTALES ACTIVO

2015 - 02
2,176,663,965.21

2014 - 02
1,933,008,387.26

**PASIVO Y HACIENDA
PÚBLICA/PATRIMONIO**

2015 - 02
2,176,663,965.21

2014 - 02
1,933,008,387.26

CUENTAS DE ORDEN

**ORDEN
JUICIOS**

Demandas Judicial en Proceso de Resolución

2,052,008.30

Resolución de Demandas en Proceso Judicial

-2,052,008.30

DERECHOS CONAGUA

DERECHOS DE DESCARGA

2,235,964,144.94

DERECHOS DE DESCARGA

-2,235,964,144.94

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

Ing. Hector David Atisha Castillo
Director General