



**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**

**REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 01 DE ENERO DEL 2014 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014**

| Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Variación del Periodo |
|--|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | | | |
| 111.0.0.00.00.0000 Efectivo y Equivalentes | 39,434,776.58 | 21,614,966,106.77 | 21,623,124,697.48 | 31,276,185.87 | (8,158,590.71) |
| 112.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 683,135,496.81 | 11,513,328,361.90 | 11,448,411,491.52 | 748,052,367.19 | 64,916,870.38 |
| 113.0.0.00.00.0000 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2,464,998.91 | 8,067,123.42 | 8,288,063.02 | 2,244,059.31 | (220,939.60) |
| 114.0.0.00.00.0000 Inventarios | 324,844.00 | 3,233,750.17 | 2,541,533.11 | 1,017,061.06 | 692,217.06 |
| 115.0.0.00.00.0000 Almacenes | 3,079,641.03 | 10,755,383.23 | 11,968,104.69 | 1,866,919.57 | (1,212,721.46) |
| 116.0.0.00.00.0000 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | (931,713.28) | 0.00 | 0.00 | (931,713.28) | 0.00 |
| 119.0.0.00.00.0000 Otros Activos Circulantes | 3,103,033.22 | 95,654.00 | 0.00 | 3,198,687.22 | 95,654.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | | | |
| 121.0.0.00.00.0000 Inversiones Financieras a Largo Plazo | 5,000.00 | 7,564,369,998.87 | 7,525,961,842.39 | 38,413,156.48 | 38,408,156.48 |
| 123.0.0.00.00.0000 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,388,381,804.98 | 532,539,598.59 | 430,845,522.33 | 1,490,075,881.24 | 101,694,076.26 |
| 124.0.0.00.00.0000 Bienes Muebles | 102,538,949.85 | 6,012,858.88 | 349,018.87 | 108,202,789.86 | 5,663,840.01 |
| 125.0.0.00.00.0000 Activos Intangibles | 362,767.85 | 4,862,500.00 | 1,172,755.12 | 4,052,512.73 | 3,689,744.88 |
| 126.0.0.00.00.0000 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e | (271,710,499.65) | 215,561.70 | 50,990,055.64 | (322,484,993.59) | (50,774,493.94) |
| 127.0.0.00.00.0000 Activos Diferidos | 7,504,746.06 | 3,173,916.63 | 1,238,433.91 | 9,440,228.78 | 1,935,482.72 |
| TOTAL | 1,957,693,846.36 | 41,261,620,814.16 | 41,104,891,518.08 | 2,114,423,142.44 | 156,729,296.08 |

C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer.

Director de Administración y Finanzas

Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo.

Director General.