



ORGANISMO INTERMUNICIPAL METROPOLITANO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y SERVICIOS CONEXOS
DE LOS MUNICIPIOS DE CERRO DE SAN PEDRO, SAN LUIS POTOSI Y SOLEDAD DE GRACIANO SANCHEZ (INTERAPAS)

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2015

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		16,588,168.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		115,023,280.98
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,963,111.82
Inventarios	658,943.12	
Almacenes	718,710.46	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		159,754.47
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		1,702,555.93
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		71,937,609.34
Bienes Muebles		8,544,674.31
Activos Intangibles	770,340.39	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	41,618,978.93	
Activos Diferidos	2,111,116.83	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	30,039,429.44	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	8,564,284.00	
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		224,283.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones al patrimonio	35,168,149.41	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonial		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		46,458,360.32
Resultados de Ejercicios Anteriores	142,951,846.35	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

C.P. Martha Elva Zúñiga Barragán
Director de Administración y Finanzas

Ing. Ricardo Fermin Purata Espinoza
Director General

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"