



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 31 de Diciembre del 2014

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	8,158,591.71	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		64,916,870.38
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	220,939.60	
Inventarios		692,217.06
Almacenes	1,212,721.46	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		95,654.00
<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		38,408,156.48
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		101,694,077.26
Bienes Muebles		5,663,840.01
Activos Intangibles		4,181,097.88
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	51,265,846.94	
Activos Diferidos		1,935,482.72
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,314,481.79	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		93,813.28
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		44,832.07
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		259,454.00
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>		
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		
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones		
Donaciones de Capital	29,947,509.80	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	163,290,865.22	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		54,425,461.38
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
<hr/>		
C. Dr. Jorge Gustavo Damken Fischer Director de Administración y Finanzas		Ing. Hector Eduardo Garcia Castillo. Director General