



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 Octubre del 2015

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		41,599,359.18
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		114,328,681.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		1,963,112.41
Inventarios	706,822.12	
Almacenes	859,009.69	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		159,754.47
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		3,395,832.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		73,445,466.90
Bienes Muebles		8,754,559.48
Activos Intangibles	857,775.07	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	46,490,006.34	
Activos Diferidos	2,110,304.71	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	40,984,922.27	
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		448,131.56
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 corto 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	36,164,518.46	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		35,050,486.75
Resultados de Ejercicios Anteriores	142,407,742.68	
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 Finanzas y Enc. Despacho Dirección de Admón.

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"