

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2018 y 2017

(En pesos)



| | Origen | Aplicación |
|---|-----------------------|-------------------------|
| ACTIVO | 461,760,148.19 | 1,131,004,243.30 |
| <i>Activo Circulante</i> | 214,305,964.73 | 608,411,871.97 |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 129,368,274.63 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 408,038,796.80 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 9,901,904.06 |
| Inventarios | 0.00 | 59,196,425.46 |
| Almacenes | 0.00 | 1,906,471.02 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 214,305,964.73 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| <i>Activo No Circulante</i> | 247,454,183.46 | 522,592,371.33 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 19,012,544.47 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 459,071,313.94 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 37,504,619.16 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 7,003,893.76 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 240,952,867.46 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 6,501,316.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 253,124,993.04 | 90,878,922.57 |
| <i>Pasivo Circulante</i> | 253,124,993.04 | 957,528.22 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 198,521,573.84 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 957,528.22 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 50,000.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 37,558,135.71 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 16,995,283.49 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| <i>Pasivo No Circulante</i> | 0.00 | 89,921,394.35 |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 54,974,719.66 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 34,946,674.69 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 506,998,371.79 | 347.15 |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | 722,318.31 | 347.15 |
| Aportaciones | 0.00 | 347.15 |
| Donaciones de Capital | 722,318.31 | 0.00 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | 506,276,053.48 | 0.00 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 121,623,792.97 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 384,652,260.51 | 0.00 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |

NOTA: Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.