

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	404,848,814.84	956,943,403.80
Activo Circulante	27,291,794.87	648,145,836.50
Efectivo y Equivalentes	0.00	464,117,195.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,136,310.87	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	3,060,769.98	0.00
Inventarios	3,505,771.80	0.00
Almacenes	12,588,942.22	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	184,028,640.90
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	377,557,019.97	308,797,567.30
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	3,455,373.37
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	295,851,042.75
Bienes Muebles	0.00	9,466,761.18
Activos Intangibles	0.00	24,390.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	365,843,257.14	0.00
Activos Diferidos	11,713,762.83	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	198,882,754.31	61,036,424.72
Pasivo Circulante	198,882,754.31	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,753,612.97	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	4,721,134.24	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	54,148,687.76	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	17,259,319.34	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	61,036,424.72
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	59,695,853.90
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	1,340,570.82
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	414,248,259.37	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	312,122.80	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	312,122.80	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	413,936,136.57	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	34,995,003.11	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	377,868,323.01	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	1,072,810.45	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

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

Ing. Carlos Enrique Torres Lugo
Director General

L.C.P. Rubén Muñoz Muñoz
Subdirector de Tesorería