



## SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA

## Estado Analítico del Activo

Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2018

| Concepto                                                      | Saldo Inicial 1       | Cargos del Periodo 2  | Abonos del Periodo 3  | Saldo Final<br>4 (1+2-3) | Variación del Periodo<br>(4-1) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| <b>TVO</b>                                                    | <b>408,204,099.00</b> | <b>371,009,773.00</b> | <b>362,846,556.00</b> | <b>416,367,316.00</b>    | <b>8,163,217.00</b>            |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>40,814,962.00</b>  | <b>330,898,336.00</b> | <b>331,173,192.00</b> | <b>40,540,106.00</b>     | <b>-274,859.00</b>             |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 12,384,368.00         | 297,654,973.00        | 296,128,577.00        | 13,910,764.00            | 1,526,396.00                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 15,924,956.00         | 26,536,037.00         | 27,138,696.00         | 15,322,297.00            | -602,650.00                    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 1,188,140.00          | 1,334,833.00          | 2,261,237.00          | 261,736.00               | -926,400.00                    |
| Inventarios                                                   | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| Almacenes                                                     | 11,317,498.00         | 5,372,493.00          | 5,644,682.00          | 11,045,309.00            | -272,189.00                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>367,389,137.00</b> | <b>40,111,437.00</b>  | <b>31,673,364.00</b>  | <b>375,827,210.00</b>    | <b>8,438,073.00</b>            |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 433,437,250.00        | 34,551,877.00         | 23,664,807.00         | 444,324,320.00           | 10,887,070.00                  |
| Bienes Muebles                                                | 96,482,354.00         | 4,919,157.00          | 271,991.00            | 101,129,520.00           | 4,647,166.00                   |
| Activos Intangibles                                           | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -163,436,560.00       | 234,783.00            | 7,195,176.00          | -170,396,953.00          | -6,960,393.00                  |
| Activos Diferidos                                             | 906,093.00            | 405,620.00            | 541,390.00            | 770,323.00               | -135,770.00                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                  | 0.00                     | 0.00                           |

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

ING. MARIO EDUARDO ZAMUDIO MIECHIELSEN  
GERENTE

C.P. JESUS TEODORO MESON HARO  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS