



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

Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

| ACTIVO | 2017 | 2016 | PASIVO | 2017 | 2016 |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Cuentas por Pagar y Equivalentes(ESF-01)(ESF-07) | 15,283,083.00 | 12,191,489.00 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo(ESF-12) | 19,877,662.00 | 22,561,725.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes(ESF-02) | 13,205,363.00 | 12,940,617.00 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios(ESF-03) | 383,073.00 | 172,405.00 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios(ESF-04) | 0.00 | 0.00 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes(ESF-05) | 8,926,485.00 | 8,517,559.00 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo(ESF-13) | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes(ESF-11) | 0.00 | 0.00 | Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total de Activos Circulantes</i> | <i>37,798,004.00</i> | <i>33,822,070.00</i> | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activo No Circulante | | | <i>Total de Pasivos Circulantes</i> | <i>19,877,662.00</i> | <i>22,561,725.00</i> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo(ESF-06) | 0.00 | 0.00 | Pasivo No Circulante | | |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso(ESF-08) | 382,807,013.00 | 366,598,860.00 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles(ESF-08) | 80,704,218.00 | 76,378,669.00 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo(ESF-14) | 56,935,341.00 | 55,873,846.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes(ESF-08) | -142,734,979.00 | -133,643,095.00 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos(ESF-09) | 1,089,219.00 | 731,750.00 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes(ESF-10) | 0.00 | 0.00 | <i>Total de Pasivos No Circulantes</i> | <i>56,935,341.00</i> | <i>55,873,846.00</i> |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | Total del Pasivo | 76,813,003.00 | 78,435,571.00 |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i> | <i>321,865,471.00</i> | <i>310,066,184.00</i> | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| Total del Activo | 359,663,475.00 | 343,888,254.00 | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido(EVHP-01)</i> | <i>225,957,954.00</i> | <i>219,507,628.00</i> |
| | | | Aportaciones | 225,957,954.00 | 219,507,628.00 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.00 | 0.00 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado(EVHP-02)</i> | <i>56,892,518.00</i> | <i>45,945,055.00</i> |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 8,990,442.00 | 18,161,913.00 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 47,754,877.00 | 27,635,943.00 |
| | | | Revalúos | 147,199.00 | 147,199.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i> | <i>0.00</i> | <i>0.00</i> |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i> | <i>282,850,472.00</i> | <i>265,452,683.00</i> |
| | | | <i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i> | <i>359,663,475.00</i> | <i>343,888,254.00</i> |

"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