

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2023

(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	409,179,046	988,721,111
<i>Activo Circulante</i>	68,629,572	721,055,423
Efectivo y Equivalentes	0	390,791,070
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	303,717,215
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,516,854
Inventarios	8,273,996	0
Almacenes	0	22,030,283
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	60,355,576	0
<i>Activo No Circulante</i>	340,549,474	267,665,688
Inversiones Financieras a Largo Plazo	6,926,871	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	248,557,452
Bienes Muebles	0	17,190,700
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	333,622,603	0
Activos Diferidos	0	1,917,536
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	350,700,899	124,143,424
<i>Pasivo Circulante</i>	350,700,899	68,189,185
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	66,513,242
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	1,675,943
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	338,235,299	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	12,465,600	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Pasivo No Circulante</i>	0	55,954,239
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	55,954,239
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	502,110,042	149,125,452
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	17,483,536	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	17,483,536	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	484,626,505	149,125,452
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	146,930,273
Resultados de Ejercicios Anteriores	484,626,505	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,195,179
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECCIÓN DE FINANZAS

SUBDIRECCIÓN DE TESORERÍA

JEFE DE SECCIÓN