

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



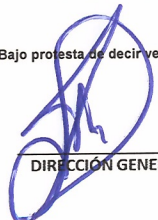
Estado de Cambios en la Situación Financiera

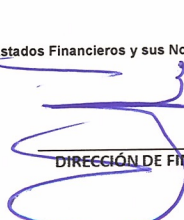
Al 30 de Septiembre de 2023

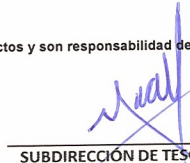
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	964,325,056	1,359,612,952
<i>Activo Circulante</i>	<i>455,849,079</i>	<i>879,976,965</i>
Efectivo y Equivalentes	0	220,432,782
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	584,520,593
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	5,788,931
Inventarios	18,030,880	0
Almacenes	0	69,234,659
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	437,818,199	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<i>Activo No Circulante</i>	<i>508,475,977</i>	<i>479,635,988</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	14,953,802
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	409,439,377
Bienes Muebles	0	45,374,245
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	508,475,977	0
Activos Diferidos	0	9,868,564
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	208,668,845	84,922,557
<i>Pasivo Circulante</i>	<i>208,668,845</i>	<i>0</i>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	47,438,293	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	7,809,086	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	134,532,532	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	18,888,933	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Pasivo No Circulante</i>	<i>0</i>	<i>84,922,557</i>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	84,922,557
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	230,568,434
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<i>17,483,536</i>	<i>0</i>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	17,483,536	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	<i>484,626,505</i>	<i>230,568,434</i>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	228,547,023
Resultados de Ejercicios Anteriores	484,626,505	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	2,021,411
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	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