SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SIAPA

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**
Activo Circulante	**455,849,079**	**879,976,965**
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
Activo No Circulante	**508,475,977**	**479,635,988**
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**
Pasivo Circulante	**208,668,845**	**0**
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
Pasivo No Circulante	**0**	**84,922,557**
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**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**17,483,536**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	17,483,536	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**484,626,505**	**230,568,434**
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