

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Al 31 de Septiembre del 2024 y 2023
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	897,437,453	944,331,405
<i>Activo Circulante</i>	373,271,054	384,284,288
Efectivo y Equivalentes	0	87,689,026
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	254,352,235
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	7,701,495	0
Inventarios	26,863,309	0
Almacenes	0	42,243,026
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	338,706,250	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<i>Activo No Circulante</i>	524,166,399	560,047,117
Inversiones Financieras a Largo Plazo	32,213,495	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	554,913,409
Bienes Muebles	61,621,812	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	430,331,092	0
Activos Diferidos	0	5,133,708
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	180,135,074	417,819,298
<i>Pasivo Circulante</i>	180,135,074	324,510,620
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	324,510,620
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	1,326,426	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	157,885,395	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	20,923,253	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<i>Pasivo No Circulante</i>	0	93,308,678
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	93,308,678
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
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	284,578,175	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	81,322,423	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	81,322,423	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	203,255,753	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	96,000,049	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	106,279,142	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	976,562	0
<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