SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2024
(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	**469,403,066**	**772,259,533**
Activo Circulante	**289,303,135**	**647,885,032**
Efectivo y Equivalentes	0	205,939,159
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	256,807,718	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,580,728	0
Inventarios	21,914,689	0
Almacenes	0	26,267,713
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	415,678,160
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	**180,099,931**	**124,374,501**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	9,511,204
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	114,728,505
Bienes Muebles	371,703	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	179,728,228	0
Activos Diferidos	0	134,792
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	**552,895,573**	**555,927,800**
Pasivo Circulante	**552,895,573**	**525,563,015**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	525,563,015
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	4,940,590	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	541,251,137	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	6,703,847	0
Pasivo No Circulante	**0**	**30,364,785**
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	30,364,785
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	**305,888,694**	**0**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**0**	**0**
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**305,888,694**	**0**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	199,474,591	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	106,279,142	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	134,960	0
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