

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2023

(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,571,699,992	2,157,446,903
<i>Activo Circulante</i>	<i>882,217,059</i>	<i>1,090,505,064</i>
Efectivo y Equivalentes	52,934,353	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	1,040,730,372
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	11,854,348
Inventarios	18,879,123	0
Almacenes	0	37,920,344
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	810,403,583	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<i>Activo No Circulante</i>	<i>689,482,933</i>	<i>1,066,941,839</i>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	17,024,433
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	792,623,674
Bienes Muebles	0	252,669,663
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	689,482,933	0
Activos Diferidos	0	4,624,070
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	578,584,219	114,578,575
<i>Pasivo Circulante</i>	<i>547,364,964</i>	<i>0</i>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	525,273,993	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	10,569,324	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	11,521,648	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	0	0
<i>Pasivo No Circulante</i>	<i>31,219,255</i>	<i>114,578,575</i>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	114,578,575
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	31,219,255	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	502,110,041.68	380,368,774.14
<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>380,368,774</i>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	378,347,363
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