



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 2026

(Cifras en pesos)

	Origen	Aplicación
Activo Circulante	276,574,699	589,563,582
Efectivo y Equivalentes	74,869,321	478,532,431
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	204,827,806
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	113,480,105
inventarios	6,525,000	0
Almacenes	2,800,000	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	65,544,321	0
Otros Activos Circulantes	0	160,224,520
Activo No Circulante	201,705,377	111,031,151
Inversiones Financieras a Largo Plazo	2,673,475	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	108,300,026
Bienes Muebles	0	2,731,125
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	198,659,758	0
Activos Diferidos	372,144	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	513,232,622	561,724,335
Pasivo Circulante	513,232,622	524,835,354
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	524,835,354
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,463,119	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	502,254,031	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	7,515,472	0
Pasivo No Circulante	0	36,888,981
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	36,888,981
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	472,586,268	111,105,671.31
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	472,586,268	111,105,671
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	472,586,268	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	111,105,671
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	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