

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)



Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2024 y 2023
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	173,296,106	358,974,214	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,474,271,353	1,320,946,274
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,015,383,220	9,304,821,207	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	36,267,314	37,903,391	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	122,964,696	118,878,033
Inventarios	124,729,034	152,440,586	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	150,939,471	140,010,760	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	308,774,213	273,899,702
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-7,149,437,278	-6,438,145,644	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	50,000	50,000
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	20,923,253	18,888,933
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	3,351,177,867	3,556,004,515	Total de Pasivos Circulantes	1,926,983,515	1,732,662,942
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,290,826	96,433,690	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	23,487,186,198	22,549,088,493	Deuda Pública a Largo Plazo	2,066,766,351	2,189,731,047
Bienes Muebles	2,007,825,291	1,862,151,685	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	138,849,372	138,849,372	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,498,949,522	-10,887,611,474	Provisiones a Largo Plazo	233,426,507	202,207,253
Activos Diferidos	26,596,437	26,707,222			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	2,300,192,858	2,391,938,299
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	4,227,176,373	4,124,601,241
Total de Activos no Circulantes	14,227,798,602	13,785,618,988	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	17,578,976,469	17,341,623,503	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,275,926,141	3,194,603,718
			Aportaciones	2,404,900,337	2,404,900,337
			Donaciones de Capital	188,816,215	107,493,793
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	682,209,589	682,209,589
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,634,995,199	3,581,539,787
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	202,279,191	256,079,483
			Resultados de Ejercicios Anteriores	3,177,998,598	3,071,719,456
			Revalúos	677,854,815	677,854,815
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-423,137,405	-424,113,967
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,440,878,756	6,440,878,756
			Resultado por Posición Monetaria	6,440,878,756	6,440,878,756
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública /Patrimonio	13,351,800,096	13,217,022,261
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	17,578,976,469	17,341,623,503

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