

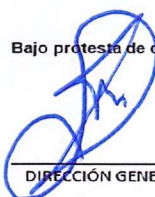
**SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA)**



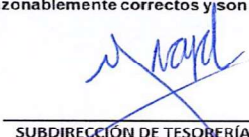
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Septiembre de 2022 y 2021**  
 (Cifras en pesos)

| CONCEPTO                                                      | AÑO                   |                       | CONCEPTO                                                                            | AÑO                   |                       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                               | 2022                  | 2021                  |                                                                                     | 2022                  | 2021                  |
| <b>ACTIVO</b>                                                 |                       |                       | <b>PASIVO</b>                                                                       |                       |                       |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                       |                       | <b>Pasivo Circulante</b>                                                            |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 348,536,156           | 222,681,304           | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                                     | 1,153,586,102         | 1,090,555,722         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 8,344,957,769         | 7,744,897,342         | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                                  | 0                     | 0                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 48,032,925            | 68,964,731            | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 102,168,902           | 93,470,699            |
| Inventarios                                                   | 158,615,060           | 95,654,499            | Títulos y Valores a Corto Plazo                                                     | 0                     | 0                     |
| Almacenes                                                     | 64,007,379            | 52,817,550            | Pasivos Diferidos a Corto Plazo                                                     | 257,762,224           | 199,361,055           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | -5,754,264,482        | -5,338,255,435        | 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                                                           | 18,324,449            | 17,862,974            |
|                                                               |                       |                       | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                         | 0                     | 0                     |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>3,209,884,806</b>  | <b>2,846,759,991</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                                 | <b>1,531,891,677</b>  | <b>1,401,300,451</b>  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                       |                       | <b>Pasivo No Circulante</b>                                                         |                       |                       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 57,975,609            | 66,207,071            | 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 | 21,850,623,730        | 21,184,061,516        | Deuda Pública a Largo Plazo                                                         | 2,301,678,168         | 2,403,847,070         |
| Bienes Muebles                                                | 1,667,248,044         | 1,565,942,566         | 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    | -10,209,587,494       | -9,571,668,853        | Provisiones a Largo Plazo                                                           | 206,064,728           | 191,565,260           |
| Activos Diferidos                                             | 7,853,782             | 14,283,846            |                                                                                     |                       |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                     | 0                     | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                              | <b>2,507,742,896</b>  | <b>2,595,412,330</b>  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0                     | 0                     | <b>Total del Pasivo</b>                                                             | <b>4,039,634,573</b>  | <b>3,996,712,781</b>  |
| <b>Total de Activos no Circulantes</b>                        | <b>13,512,963,043</b> | <b>13,397,675,517</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                                  |                       |                       |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>16,722,847,849</b> | <b>16,244,435,508</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>3,177,120,182</b>  | <b>3,167,874,893</b>  |
|                                                               |                       |                       | Aportaciones                                                                        | 2,404,900,337         | 2,396,736,159         |
|                                                               |                       |                       | Donaciones de Capital                                                               | 90,010,256            | 88,929,145            |
|                                                               |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 682,209,589           | 682,209,589           |
|                                                               |                       |                       | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                         | <b>3,065,214,338</b>  | <b>2,638,969,079</b>  |
|                                                               |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                         | 222,186,814           | 99,273,095            |
|                                                               |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores                                                 | 2,587,092,950         | 2,277,477,320         |
|                                                               |                       |                       | Revalúos                                                                            | 677,854,815           | 677,854,815           |
|                                                               |                       |                       | Reservas                                                                            | 0                     | 0                     |
|                                                               |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | -421,920,241          | -415,636,152          |
|                                                               |                       |                       | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>6,440,878,756</b>  | <b>6,440,878,756</b>  |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria                                                    | 6,440,878,756         | 6,440,878,756         |
|                                                               |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                     | 0                     |
|                                                               |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública /Patrimonio</b>                                           | <b>12,683,213,276</b> | <b>12,247,722,727</b> |
|                                                               |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>16,722,847,849</b> | <b>16,244,435,508</b> |

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