

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



Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo del 2024
(Cifras en pesos)

CONCEPTO	AÑO		CONCEPTO	AÑO	
	2024	2023		2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	291,546,238	596,413,462	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,273,218,958	1,098,481,500
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,504,223,267	8,766,674,572	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	33,388,081	33,689,299	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	126,578,860	106,913,599
Inventarios	129,677,654	165,532,808	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	134,964,158	83,525,303	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	692,139,954	678,251,528
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-6,395,052,868	-5,756,209,320	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	50,000.00	50,000.00
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	6,703,847	6,083,710
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	3,698,746,531	3,889,626,124	Total de Pasivos Circulantes	2,098,691,619	1,889,780,337
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	108,015,526	72,852,967	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	23,047,001,294	22,249,416,725	Deuda Pública a Largo Plazo	2,129,710,244	2,247,800,332
Bienes Muebles	2,069,075,400	1,833,242,181	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	-11,248,346,658	-10,544,556,326	Provisiones a Largo Plazo	233,426,507	202,207,253
Activos Diferidos	21,597,521	16,975,350			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	2,363,136,752	2,449,207,585
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	4,461,828,371	4,338,987,922
Total de Activos no Circulantes	14,136,192,454	13,766,780,268	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	17,834,938,985	17,656,406,392	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	3,194,603,718	3,194,603,718
			Aportaciones	2,404,900,337	2,404,900,337
			Donaciones de Capital	107,493,793	107,493,793
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	682,209,589	682,209,589
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	3,737,628,140	3,681,935,996
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	305,753,734	356,655,190
			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	-423,979,006	-424,293,465
			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	13,373,110,815	13,317,418,470
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	17,834,938,985	17,656,406,392

Bejo pro testado de la 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