

(Ente Público)

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

Estado de Situación Financiera Detallado -LDF
Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de marzo de 2018 (b)
(PESOS)



Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)	Concepto (c)	2018 (d)	31 de diciembre de 2017 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,235,147,567	836,152,182	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	541,575,946	576,534,896
a1) Efectivo	571,554	572,554	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	30,854,696	62,563
a2) Bancos/Tesorería	87,433,555	67,358,425	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	87,369,091	126,540,882
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	27,180,506	59,526,077
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,122,931,760	746,000,350	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	24,210,698	22,220,853	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	396,149,080	390,405,374
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,393,091,506	6,378,281,854	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	6,056,756,569	5,979,834,279	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	22,573	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	238,246,747	290,303,060	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	98,088,191	108,144,515	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	89,782,486	77,757,115
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	89,782,486	77,757,115
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	76,458,271	67,149,896	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	13,103,662	13,013,539	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	53,363,860	51,105,564	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	432,487,420	128,901,463
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	9,990,749	3,030,793	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	432,487,420	128,901,463
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	34,326,226	36,193,857	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	34,326,226	36,193,857	(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	34,444,824	38,124,606	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-4,206,603,398	-4,320,437,849	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	5,578,261	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	5,578,261	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asecuramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,566,864,995	3,035,464,548	Total de Pasivos Circulantes	1,069,424,112	783,193,474
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	78,787,300	63,233,092	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	18,877,799,198	18,753,626,700	c. Deuda Pública a Largo Plazo	2,698,835,912	2,716,790,053
d. Bienes Muebles	1,183,272,142	1,191,420,201	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	126,119,807	126,117,816	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-7,799,102,011	-7,702,298,651	f. Provisiones a Largo Plazo	133,536,277	150,726,909
g. Activos Diferidos	21,605,390	20,507,915			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	2,832,372,189	2,867,516,962
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	12,488,481,786	12,452,607,073	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	3,901,796,301	3,650,710,436
I. Total del Activo (I = IA + IB)	16,055,346,782	15,488,071,621	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	3,079,170,112	3,078,728,728
			a. Aportaciones	2,311,568,138	2,311,568,138
			b. Donaciones de Capital	85,392,386	84,951,001
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	682,209,589	682,209,589
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,633,501,612	2,317,753,701
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	315,747,911	384,652,261
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,639,898,886	1,255,246,626
			c. Revalúos	677,854,815	677,854,815
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	6,440,878,756	6,440,878,756
			a. Resultado por Posición Monetaria	6,440,878,756	6,440,878,756
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	12,153,550,480	11,837,361,185
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	16,055,346,782	15,488,071,621