

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO (SIAPA) (a)					
Estado de Situación Financiera Detallado -LDF					
Al 31 de diciembre de 2020 y al 30 de septiembre de 2021 (b)					
(PESOS)					
Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de diciembre de 2020 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	222,681,304	308,825,321	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,090,555,722	1,288,770,263
a1) Efectivo	6,060,441	6,313,152	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	60,269,605	730,733
a2) Bancos/Tesorería	163,369,213	81,377,872	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	203,619,838	356,567,921
a3) Bancos/Dependencias y Otros	1,229,327	219,095	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	49,369,381	215,543,052
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	51,989,954	56,161,729	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	32,369	164,753,474	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	154,617	298,496
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	774,656,231	713,144,010
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,744,897,342	7,297,464,008	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	7,453,743,650	6,981,387,618	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,486,051	2,486,051
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	26,321,213	22,655,256	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	264,832,480	293,421,135	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)	93,470,699	87,572,303
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	93,470,699	87,572,303
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	68,964,731	52,317,223	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	29,165,542	29,165,542	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	39,799,189	23,151,681	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	199,361,055	163,114,383
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	199,361,055	163,114,383
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)	95,654,499	121,757,883	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	50,000	50,000
d1) Inventario de Mercancías para Venta	95,654,499	121,757,883	(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
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	52,817,550	85,881,111	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)	-5,338,255,435	-4,968,089,946	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)	17,862,974	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	17,862,974	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, Aseguramientos 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
			h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,846,759,991	2,898,155,601	Total de Pasivos Circulantes	1,401,300,451	1,539,506,950
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	66,207,071	62,814,121	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	21,184,061,516	20,712,465,895	c. Deuda Pública a Largo Plazo	2,403,847,070	2,474,711,847
d. Bienes Muebles	1,565,942,566	1,564,647,129	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	138,849,372	138,847,533	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	-9,571,668,853	-9,137,835,991	f. Provisiones a Largo Plazo	191,565,260	193,443,475
g. Activos Diferidos	14,283,846	34,979,032			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B = a + b + c + d + e + f)	2,595,412,330	2,668,155,321
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II = II.A + II.B)	3,996,712,781	4,207,662,271
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	13,397,675,517	13,375,917,719	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	16,244,435,508	16,274,073,320	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	3,166,953,414	3,086,003,413
			a. Aportaciones	2,396,736,159	2,315,786,158
			b. Donaciones de Capital	88,007,666	88,007,666
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	682,209,589	682,209,589
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	2,639,890,557	2,539,528,880
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	100,194,574	-102,675,593
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	2,277,477,320	2,380,152,914
			c. Revalúos	677,854,815	677,854,815
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-415,636,152	-415,803,256
			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)	12,247,722,727	12,066,411,048
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	16,244,435,508	16,274,073,320

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.