



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2023	2022	CONCEPTO	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	21,130,700	9,867,585	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,071,557	28,177,856
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	46,425,635	43,123,994	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inventarios	1,688,126	1,447,229	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	275,408	275,408	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	69,520,069	54,733,716	Provisiones a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	42,598	42,598
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Total de Pasivos Circulantes	25,714,155	28,220,454
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Pasivo No Circulante		
Bienes Muebles	33,365,992	33,365,992	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	35,094,698	33,176,274	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,081,662	2,066,722	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	-12,218,073	-12,218,073	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	1,715,056	1,673,056	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Activos No Circulantes	60,039,535	58,063,971	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total del Activo	129,559,605	112,797,688	Total del Pasivo	25,714,155	28,220,454
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	44,115,914	44,149,869
			Aportaciones	40,162,201	40,196,257
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	3,953,712	3,953,712
				0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	59,729,536	40,427,265
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,302,271	5,058,224
			Resultados de Ejercicios Anteriores	40,427,265	35,369,041
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	103,845,449	84,677,234
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	129,559,605	112,797,688

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



Presidente del Consejo Directivo del SAPAM
C. P. José Andrés Zúñiga Escobedo

Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM
C. P. Diego Soto Silva