



**Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>	0	16,761,917
Efectivo y Equivalentes	0	14,786,353
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	11,243,115
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	3,302,341
Inventarios	0	240,897
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	0	1,975,564
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	1,918,624
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	14,940
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	42,000
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>		
<b>Pasivo Circulante</b>	0	2,506,298
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	2,506,298
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	2,506,298
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	19,302,271	34,056
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
Aportaciones	0	34,056
Donaciones de Capital	0	34,056
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	19,302,271	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,244,047	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,058,224	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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. José Andrés Zuñiga Escobedo



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