



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 31 de Diciembre de 2023  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	23,704,640	9,887,585	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	33,117,265	28,177,855
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,340,340	43,125,494	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,749,105	1,447,229	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	275,408	275,408	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>74,059,493</b>	<b>54,733,716</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	42,598	42,598
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>33,159,864</b>	<b>28,220,454</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,365,992	33,365,992	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	36,156,339	33,176,274	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,266,661	2,066,722	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,218,073	-12,218,073	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	1,889,156	1,673,056	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Otros Pasivos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos no Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>63,460,074</b>	<b>58,063,971</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>33,159,864</b>	<b>28,220,454</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>137,529,568</b>	<b>112,797,688</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>44,115,914</b>	<b>44,149,969</b>
			Aportaciones	40,162,201	40,196,257
			Donaciones de Capital	3,953,712	3,953,712
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>60,253,790</b>	<b>40,427,265</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,826,526	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
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>104,369,704</b>	<b>84,577,234</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>137,529,568</b>	<b>112,797,688</b>

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 Zúñiga Escribado

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