



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante	0	24,731,880
Efectivo y Equivalentes	0	19,335,777
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	13,817,055
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	5,216,847
Inventarios	0	301,876
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	5,396,103
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	4,980,064
Activos Intangibles	0	199,939
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	216,100
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante	4,939,410	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,939,410	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	4,939,410	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Titulos 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
Pasivo No Circulante	0	0
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	19,826,526	34,056
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	34,056
Aportaciones	0	34,056
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	19,826,526	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	14,768,302	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,058,224	0
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

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