



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	27,253,288	23,704,640	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	27,754,276	33,117,265
Derechos a Recibir, Efectivo o Equivalentes	49,138,007	48,340,340	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,781,965	1,749,105	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
Total de Activos Circulantes	78,448,687	74,069,493	Otros Pasivos a Corto Plazo	42,598	42,598
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	27,796,874	33,159,864
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			
Derechos a Recibir, Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Activo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33,365,992	33,365,992	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	38,335,998	38,156,339	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,266,661	2,266,661	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,804,691	-14,804,691	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	1,889,156	1,889,156	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	61,053,116	60,873,456	Total del Pasivo	27,796,874	33,159,864
Total del Activo	139,501,803	134,942,950	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	44,115,914	44,115,914
			Aportaciones	40,162,201	40,162,201
			Donaciones de Capital	3,953,712	3,953,712
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	67,689,016	57,667,172
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	9,921,843	17,239,908
			Resultados de Ejercicios Anteriores	57,667,172	40,427,265
			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	111,704,929	101,783,085
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	139,501,803	134,942,950

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



Alejandro Ledesma García
 Vocal I del Consejo Directivo del SAPAM
 Aro/Alejandro Ledesma García

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