



Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago  
Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio de 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	35,994,946	23,704,640	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	28,324,561	33,117,285
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	50,194,413	48,340,340	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inventarios	1,741,433	1,749,105	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Almacenes	275,408	275,408	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>88,196,200</b>	<b>74,069,493</b>	Provisiones a Corto Plazo	42,598	42,598
Activo No Circulante			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>28,367,159</b>	<b>33,159,884</b>
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,318,429	33,365,992	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	38,831,225	38,156,339	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,286,661	2,286,661	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	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>57,500,779</b>	<b>60,873,456</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>28,367,159</b>	<b>33,159,884</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>145,696,979</b>	<b>134,942,950</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			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	73,213,906	57,667,172
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	19,925,765	17,239,908
			Resultados de Ejercicios Anteriores	53,288,142	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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>117,329,820</b>	<b>101,783,086</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>145,696,979</b>	<b>134,942,950</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.P. Diego Soto Silva

Secretario del Consejo Directivo del SAPAM  
Arq. Alejandra Ledesma Garcia