



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

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	41,115,386	23,704,640	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	29,711,748	33,117,265
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	51,702,600	48,340,340	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,892,321	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	42,598	42,598
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>94,985,715</b>	<b>74,069,493</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>29,754,347</b>	<b>33,159,864</b>
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Pasivo No Circulante		
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	29,460,486	33,365,992	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	41,263,207	38,156,339	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	2,266,661	2,266,661	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-14,802,597	-14,804,691	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	1,889,156	1,889,156	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos 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>60,076,912</b>	<b>60,873,456</b>	<b>Total del Pasivo</b>	<b>29,754,347</b>	<b>33,159,864</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>155,062,627</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	81,192,366	57,667,172
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	27,872,361	17,239,908
			Resultados de Ejercicios Anteriores	53,320,006	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>125,308,280</b>	<b>101,783,086</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>155,062,627</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. Alejandro Ledesma García