

| Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Municipal de Valle de Santiago |             |             |                                                                              |             |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--|
| Estado de Situación Financiera                                          |             |             |                                                                              |             |             |  |
| Al 31 de Marzo de 2025                                                  |             |             |                                                                              |             |             |  |
| (Cifras en Pesos)                                                       |             |             |                                                                              |             |             |  |
| Concepto                                                                | 2025        | 2024        | Concepto                                                                     | 2025        | 2024        |  |
| ACTIVO                                                                  |             |             | PASIVO                                                                       |             |             |  |
| Activo Circulante                                                       |             |             | Pasivo Circulante                                                            |             |             |  |
| Efectivo y Equivalentes                                                 | 48,979,285  | 43,273,289  | Cuentas por Pagar a Corto Plazo                                              | 32,259,288  | 36,662,881  |  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                              | 54,594,146  | 53,558,542  | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                           | 0           | 0           |  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                   | 1,917,256   | 1,839,542   | 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           |  |
|                                                                         |             |             | Otros Pasivos a Corto Plazo                                                  | 42,598      | 42,598      |  |
| Total de Activos Circulantes                                            | 105,766,094 | 98,946,780  | Total de Pasivos Circulantes                                                 | 32,301,887  | 36,705,479  |  |
| 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  | 29,460,486  | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                           | 0           | 0           |  |
| Bienes Muebles                                                          | 46,473,690  | 46,157,704  | Deuda Pública a Largo Plazo                                                  | 0           | 0           |  |
| Activos Intangibles                                                     | 2,279,041   | 2,279,041   | Pasivos Diferidos a Largo Plazo                                              | 0           | 0           |  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes              | -17,896,481 | -17,896,481 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo     | 0           | 0           |  |
| Activos Diferidos                                                       | 2,062,458   | 2,062,458   | Provisiones a Largo Plazo                                                    | 0           | 0           |  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes            | 0           | 0           |                                                                              |             |             |  |
| Otros Activos no Circulantes                                            | 0           | 0           | Total de Pasivos No Circulantes                                              | 0           | 0           |  |
| Total de Activos No Circulantes                                         | 62,379,194  | 62,063,208  | Total del Pasivo                                                             | 32,301,887  | 36,705,479  |  |
| Total del Activo                                                        | 168,145,288 | 161,009,988 | 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                                         | 91,727,487  | 80,188,596  |  |
|                                                                         |             |             | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)                                 | 11,488,629  | 26,868,590  |  |
|                                                                         |             |             | Resultados de Ejercicios Anteriores                                          | 80,238,858  | 53,320,006  |  |
|                                                                         |             |             | 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                                            | 135,843,401 | 124,304,509 |  |
|                                                                         |             |             | Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio                               | 168,145,288 | 161,009,988 |  |

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 Solo Silva



  
 Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM  
 Ing. Miguel Mendoza Ramirez