



**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
<b>ACTIVO</b>	<b>2,586,618</b>	<b>24,731,880</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>19,335,777</b>
Efectivo y Equivalentes	0	13,817,055
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	5,216,847
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	301,876
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>2,586,618</b>	<b>5,396,103</b>
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	2,586,618	0
Activos Diferidos	0	216,100
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>4,939,410</b>	<b>0</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>4,939,410</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,939,410	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos 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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>17,239,908</b>	<b>34,056</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>34,056</b>
Aportaciones	0	34,056
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>17,239,908</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	12,181,684	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	5,058,224	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.

*[Handwritten signature]*  
 Presidente del Consejo Directivo del SAPAM  
 C. José Andrés Zuñiga Escobedo



*[Handwritten signature]*  
 Tesorero del Consejo Directivo del SAPAM  
 C.P. Diego Soto Silva