



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,968,454	10,507,674	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,850,257	51,788,478
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,191,387	19,422,841	Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,208,456	4,055,313
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	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	6,291,924	6,545,462	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	0	0
Total de Activos Circulantes	32,451,765	36,475,977	Total de Pasivos Circulantes	61,058,713	55,843,791
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	189,145,564	189,013,889	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	28,023,101	27,113,551	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,940,911	1,940,911	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-11,487,978	-10,610,433	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	192,721	107,627			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos No Circulantes	207,814,319	207,565,545	Total del Pasivo	61,058,713	55,843,791
Total del Activo	240,266,084	244,041,522	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	132,229,357	132,229,357
			Aportaciones	132,229,357	132,229,357
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	46,978,015	55,968,374
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-12,782,813	13,591,947
			Resultados de Ejercicios Anteriores	95,947,165	82,355,818
			Revalúos	0	0
			Reservas	8,015,056	8,015,056
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-44,201,393	-47,994,446
			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	179,207,371	188,197,730
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	240,266,084	244,041,522

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

ING. FRANCISCO JOSE GOMEZ FAISAL
DIRECTOR GENERAL

C.P. RAUL ALTAMIRANO ZUÑIGA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

L.F.C.P. SALMA MARESA VILLEGAS MELGAREJO
CONTRALOR INTERNO