

DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	6,560,644	1,310,122	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	57,964,062	53,214,467
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	16,746,523	18,359,558	Documentos por Pagar a Corto Plazo	5,100,431	4,332,457
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	5,898,882	7,448,849	Pasivos Difendos 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
Total de Activos Circulantes	29,206,049	27,118,529	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	63,064,493	57,546,924
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	188,259,083	188,250,247	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	29,881,075	28,759,151	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,970,886	1,970,886	Pasivos Difendos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deteroro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,553,797	-11,747,528	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Difendos	212,528	192,721	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deteroro de Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total del Pasivo	63,064,493	57,546,924
Total de Activos No Circulantes	207,749,775	207,425,478	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total del Activo	236,955,824	234,544,007	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	41,661,974	44,767,727
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-7,264,814	-14,071,746
			Resultados de Ejercicios Anteriores	81,876,019	95,947,765
			Revalúos	0	0
			Reservas	8,015,056	8,015,056
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-40,964,287	-45,123,348
			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	173,891,331	176,997,083
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	236,955,824	234,544,007

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

ING. ALFREDO ZUNIGA HERVERTH
DIRECTOR GENERAL

LIC. ALEJANDRO ORTIZ VILLASANA
CONTRALOR INTERNO

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