

**DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30 de Junio de 2024  
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	4,155,413	1,310,122	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	52,052,194	53,214,467
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,115,347	18,359,558	Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,932,722	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	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	6,893,893	7,448,849	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
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>28,164,643</b>	<b>27,118,529</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>55,984,916</b>	<b>57,546,924</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	188,377,754	188,250,247	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	29,466,363	28,759,151	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	1,970,886	1,970,886	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,276,405	-11,747,528	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	203,287	192,721	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Activos no Circulantes	0	0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>55,984,916</b>	<b>57,546,924</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>207,761,886</b>	<b>207,425,478</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total del Activo</b>	<b>235,926,529</b>	<b>234,544,007</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	132,229,357	132,229,357
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>47,712,257</b>	<b>44,767,727</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-1,370,565	-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	-40,808,253	-45,123,348
			<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
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>179,941,613</b>	<b>176,997,083</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio</b>	<b>235,926,529</b>	<b>234,544,007</b>

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

ING. FRANCISCO JOSÉ GÓMEZ NISAL  
 DIRECTOR GENERAL

C.P. RAFAEL TAMIRANO ZUNIGA  
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



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