



Usr: supervisor
Rep: rptEstadoAnalticoDeActivosYPasivos_R

AGUAS DEL VALLE DE SÚCHIL DURANGO

Estado Analítico del Activo
Del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Fecha y 14/nov./2023
hora de Impresión 08:59 p. m.

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	\$209,873.24	\$1,506,166.43	\$1,267,198.81	\$448,840.86	\$238,967.62
ACTIVO CIRCULANTE	\$192,385.74	\$1,506,166.43	\$1,267,198.81	\$431,353.36	\$238,967.62
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,979.17	\$803,907.00	\$711,137.23	\$106,748.94	\$92,769.77
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$178,406.57	\$575,705.53	\$556,061.58	\$198,050.52	\$19,643.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$0.00	\$126,553.90	\$0.00	\$126,553.90	\$126,553.90
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,487.50	\$0.00	\$0.00	\$17,487.50	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$17,487.50	\$0.00	\$0.00	\$17,487.50	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

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


 L.B. EDUARDO CABRILLO RAMÍREZ
 DIRECTOR GENERAL
