



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE CIUDAD VALLES

Estado Analítico del Activo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	244,041,522	278,471,621	282,247,058	240,266,084	-3,775,438
Activo Circulante	36,475,977	277,345,301	281,369,513	32,451,765	-4,024,212
Efectivo y Equivalentes	10,507,674	149,259,454	152,798,674	6,968,454	-3,539,221
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	19,422,841	122,127,339	122,358,793	19,191,387	-231,454
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	6,545,462	5,958,508	6,212,045	6,291,924	-253,538
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	207,565,545	1,126,320	877,545	207,814,319	248,775
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	189,013,889	131,676	0	189,145,564	131,676
Bienes Muebles	27,113,551	909,550	0	28,023,101	909,550
Activos Intangibles	1,940,911	0	0	1,940,911	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-10,610,433	0	877,545	-11,487,978	-877,545
Activos Diferidos	107,627	85,094	0	192,721	85,094
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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