



SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Activo
Del 01/jul/2021 al 30/sep/2021

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 04/nov/2021

hora de Impresión 09:47 a.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	<u>\$41,580,195.06</u>	<u>\$17,151,060.51</u>	<u>\$13,005,452.71</u>	<u>\$45,725,802.86</u>	<u>\$4,145,607.80</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$4,226,346.42</u>	<u>\$12,896,149.77</u>	<u>\$13,005,452.71</u>	<u>\$4,117,043.48</u>	<u>-\$109,302.94</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$847,491.81	\$6,133,896.77	\$6,354,550.74	\$626,837.84	<u>-\$220,653.97</u>
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,361,613.23	\$6,762,253.00	\$6,650,901.97	\$3,472,964.26	\$111,351.03
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$37,353,848.64</u>	<u>\$4,254,910.74</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$41,608,759.38</u>	<u>\$4,254,910.74</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$36,515,582.83	\$4,254,910.74	\$0.00	\$40,770,493.57	\$4,254,910.74
BIENES MUEBLES	\$825,507.19	\$0.00	\$0.00	\$825,507.19	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,758.62	\$0.00	\$0.00	\$12,758.62	\$0.00

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

C. Eligia Diaz Beltran
DIRECTORA GENERAL