

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

| ACTIVO | | | PASIVO | | |
|---|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 626,838 | 119,542 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 399,029 | 240,104 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 3,472,964 | 264,910 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 17,241 | 17,241 | 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 | 0 | 0 | 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 |
| Total de Activos Circulantes | 4,117,043 | 401,694 | Otros Pasivos a Corto Plazo | 4,482,563 | 4,471,536 |
| | | | Total de Pasivos Circulantes | 4,881,593 | 4,711,640 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 40,770,494 | 29,265,717 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 825,507 | 759,539 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 12,759 | 12,759 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total del Pasivo | 4,881,593 | 4,711,640 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos No Circulantes | 41,608,759 | 30,038,015 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 0 | 0 |
| Total del Activo | 45,725,803 | 30,439,709 | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 40,844,210 | 25,728,069 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 11,628,390 | 12,369,801 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 29,178,762 | 13,322,209 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 36,058 | 36,058 |
| | | | 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 | 40,844,210 | 25,728,069 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 45,725,803 | 30,439,709 |

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



C. Eligia Díaz Beltran

DIRECTORA GENERAL