



SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Activo
Del 01/oct/2020 al 31/dic/2020

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión | 02/mar/2021
 02:30 p.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					
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$26,066,915.48</u>	<u>\$15,128,419.52</u>	<u>\$10,755,626.43</u>	<u>\$30,439,708.57</u>	<u>\$4,372,793.09</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>-\$80,924.84</u>	<u>\$11,238,244.82</u>	<u>\$10,755,626.43</u>	<u>\$401,693.55</u>	<u>\$482,618.39</u>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$285,203.89	\$5,118,791.50	\$5,284,453.32	\$119,542.07	<u>-\$165,661.82</u>
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<u>-\$383,370.11</u>	\$6,119,453.32	\$5,471,173.11	\$264,910.10	\$648,280.21
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>\$26,147,840.32</u>	<u>\$3,890,174.70</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$30,038,015.02</u>	<u>\$3,890,174.70</u>
BIENES MUEBLES	\$25,375,542.69	\$3,890,174.70	\$0.00	\$29,265,717.39	\$3,890,174.70
ACTIVOS INTANGIBLES	\$759,539.01	\$0.00	\$0.00	\$759,539.01	\$0.00
	\$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 Díaz Beltrán
 DIRECTORA GENERAL