




**SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.**  
**ESTADO DE DURANGO**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/jul/2020 al 30/sep/2020**

Usu: supervisor  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

Fecha y hora de Impresión | 24/nov/2020  
11:52 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)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$18,432,542.09</b>	<b>\$25,148,545.02</b>	<b>\$17,514,171.63</b>	<b>\$26,066,915.48</b>	<b>\$7,634,373.39</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>-\$1,001,066.96</b>	<b>\$18,434,313.75</b>	<b>\$17,514,171.63</b>	<b>-\$80,924.84</b>	<b>\$920,142.12</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$405,548.94	\$8,245,953.14	\$8,366,298.19	\$285,203.89	-\$120,345.05
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-\$1,423,857.28	\$10,188,360.61	\$9,147,873.44	-\$383,370.11	\$1,040,487.17
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$19,433,609.05</b>	<b>\$6,714,231.27</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$26,147,840.32</b>	<b>\$6,714,231.27</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$18,661,311.42	\$6,714,231.27	\$0.00	\$25,375,542.69	\$6,714,231.27
BIENES MUEBLES	\$759,539.01	\$0.00	\$0.00	\$759,539.01	\$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