




Usu: SUPERVISOR  
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos\_R

**SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.**  
**ESTADO DE DURANGO**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 01/oct/2018 al 31/dic/2018**

Fecha y hora de Impresión: 08/feb/2019 11:33 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>\$19,403,181.01</b>	<b>\$1,355,518.76</b>	<b>\$1,495,440.84</b>	<b>\$19,263,258.93</b>	<b>-\$139,922.08</b>
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,532,539.88	\$1,355,518.76	\$1,495,440.84	\$1,392,617.80	-\$139,922.08
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$78,806.42	\$1,027,423.90	\$685,748.55	\$420,481.77	\$341,675.35
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,436,492.08	\$328,094.86	\$809,692.29	\$954,894.65	-\$481,597.43
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,870,641.13	\$0.00	\$0.00	\$17,870,641.13	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$17,824,032.99	\$0.00	\$0.00	\$17,824,032.99	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$33,849.52	\$0.00	\$0.00	\$33,849.52	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,758.62	\$0.00	\$0.00	\$12,758.62	\$0.00

  
C. Eligia Diaz Beltran  
DIRECTORA GENERAL