



SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/jul/2018 al 30/sep/2018

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 25/oct/2018

hora de Impresión 03:53 p.m.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del periodo 2	Abonos del periodo 3	Saldo Final 4(1+2-3)	Variación de Periodo (4-1)
ACTIVO	\$19,505,680.91	\$899,961.64	\$947,917.62	\$19,457,724.93	-\$47,955.96
ACTIVO CIRCULANTE	\$1,635,039.78	\$899,961.64	\$947,917.62	\$1,587,083.80	-\$47,955.96
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$213,438.67	\$543,708.86	\$628,331.44	\$128,816.09	-\$84,622.51
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,404,359.73	\$356,252.78	\$319,586.18	\$1,441,026.33	\$36,666.61
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$17,870,641.13	\$0.00	\$0.00	\$17,870,641.13	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$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
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor