



SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/abr/2021 al 30/jun/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 23/ago/2021

hora de Impresión 12:14 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	<u>\$36,065,144.22</u>	<u>\$20,032,352.33</u>	<u>\$14,517,301.49</u>	<u>\$41,580,195.06</u>	<u>\$5,515,050.84</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$3,779,442.19	\$14,964,205.72	\$14,517,301.49	\$4,226,346.42	\$446,904.23
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$603,859.49	\$7,120,110.10	\$6,876,477.78	\$847,491.81	\$243,632.32
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,158,341.32	\$7,844,095.62	\$7,640,823.71	\$3,361,613.23	\$203,271.91
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$32,285,702.03</u>	<u>\$5,068,146.61</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$37,353,848.64</u>	<u>\$5,068,146.61</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$31,467,626.22	\$5,047,956.61	\$0.00	\$36,515,582.83	\$5,047,956.61
BIENES MUEBLES	\$805,317.19	\$20,190.00	\$0.00	\$825,507.19	\$20,190.00
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