



SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Estado Analítico del Activo

Del 01/ene/2021 al 30/jun/2021

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y 23/ago/2021

hora de Impresión 12:25 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>\$30.439.708.57</u>	<u>\$33.662.971.39</u>	<u>\$22.522.484.90</u>	<u>\$41.580.195.06</u>	<u>\$11.140.486.49</u>
ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$401,693.55</u>	<u>\$26,347,137.77</u>	<u>\$22,522,484.90</u>	<u>\$4,226,346.42</u>	<u>\$3,824,652.87</u>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$119,542.07	\$11,346,875.74	\$10,618,926.00	\$847,491.81	\$727,949.74
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$264,910.10	\$15,000,262.03	\$11,903,558.90	\$3,361,613.23	\$3,096,703.13
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$30,038,015.02</u>	<u>\$7,315,833.62</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$37,353,848.64</u>	<u>\$7,315,833.62</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$29,265,717.39	\$7,249,865.44	\$0.00	\$36,515,582.83	\$7,249,865.44
BIENES MUEBLES	\$759,539.01	\$65,968.18	\$0.00	\$825,507.19	\$65,968.18
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