



SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado Analítico del Activo
Del 01/mar./2022 al 31/mar./2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos_R

Fecha y hora de Impresión 18/may./2022
12:37 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>\$51,104,627.09</u>	<u>\$2,385,625.16</u>	<u>\$1,822,287.00</u>	<u>\$51,667,965.25</u>	<u>\$563,338.16</u>
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,219,915.71	\$1,744,133.27	\$1,822,287.00	\$4,141,761.98	-\$78,153.73
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$481,697.14	\$937,912.20	\$1,032,069.28	\$387,540.06	-\$94,157.08
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,720,977.19	\$806,221.07	\$790,217.72	\$3,736,980.54	\$16,003.35
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$46,884,711.38	\$641,491.89	\$0.00	\$47,526,203.27	\$641,491.89
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$46,013,514.54	\$641,491.89	\$0.00	\$46,655,006.43	\$641,491.89
BIENES MUEBLES	\$858,438.22	\$0.00	\$0.00	\$858,438.22	\$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