



**SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO**

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep/2021

Usr: SUPERVISOR


Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 04/nov/2021

hora de Impresión 09:46 a.m.

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,117,043.48</u>	<u>\$401,693.55</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,881,592.60</u>	<u>\$4,711,639.85</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$626,837.84	\$119,542.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$399,029.38	\$240,103.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,472,964.26	\$264,910.10	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,482,563.22	\$4,471,536.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,241.38	\$17,241.38	Total de Pasivos Circulantes	\$4,881,592.60	\$4,711,639.85
Total de Activos Circulantes	\$4,117,043.48	\$401,693.55	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$41,608,759.38</u>	<u>\$30,038,015.02</u>	Total del Pasivo	<u>\$4,881,592.60</u>	<u>\$4,711,639.85</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$40,770,493.57	\$29,265,717.39	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$825,507.19	\$759,539.01	<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,758.62	\$12,758.62	<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>	<u>\$40,844,210.26</u>	<u>\$25,728,068.72</u>
Total de Activos No Circulantes	\$41,608,759.38	\$30,038,015.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$11,629,390.41	\$12,369,801.21
Total del Activo	<u>\$45,725,802.86</u>	<u>\$30,439,708.57</u>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$29,178,761.79	\$13,322,209.45
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$36,058.06	\$36,058.06
			<u>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$40,844,210.26</u>	<u>\$25,728,068.72</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$45,725,802.86</u>	<u>\$30,439,708.57</u>

"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