



SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2022

Usu: supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 08/ago/2022
 hora de Impresión 12:49 p.m.

	<u>2022</u>			<u>2022</u>	
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE	\$4,076,561.46	\$4,263,069.47	PASIVO CIRCULANTE	\$4,913,908.58	\$4,898,408.07
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>	\$268,555.74	\$530,165.98	<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	\$439,607.38	\$426,871.92
EFFECTIVO	\$186,460.45		SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,000.01	
BANCOS/TESORERÍA	\$82,095.29		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,880.31	
<i>DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	\$3,790,764.34	\$3,715,662.11	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$384,002.06	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,407.00		OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,725.00	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$1.65	-\$1.65	<i>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</i>	\$4,474,301.20	\$4,471,836.15
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A	\$3,789,358.99		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$4,474,301.20	
<i>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</i>	\$17,241.38	\$17,241.38	Total de Pasivos Circulantes	\$4,913,908.58	\$4,898,408.07
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y I	\$17,241.38		PASIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$4,076,561.46	\$4,263,069.47	Total del Pasivo	\$4,913,908.58	\$4,898,408.07
ACTIVO NO CIRCULANTE	\$48,677,437.81	\$46,884,711.38	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
<i>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN P/</i>	\$47,806,240.97	\$46,013,514.54	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
INFRAESTRUCTURA	\$7,899,136.11		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$47,840,090.69	\$46,249,372.78
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚ	\$36,664,198.37		<i>RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)</i>	\$1,594,328.91	\$0.00
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,242,906.49		<i>RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$42,722,951.59	\$42,726,563.59
<i>BIENES MUEBLES</i>	\$858,438.22	\$858,438.22	<i>RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	\$3,522,809.19	\$3,522,809.19
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$75,909.01		CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$3,522,809.19	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$519,129.31		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H/	\$0.00	\$0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$263,399.90		Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$47,840,090.69	\$46,249,372.78
<i>ACTIVOS INTANGIBLES</i>	\$12,758.62	\$12,758.62	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$52,753,999.27	\$51,147,780.85
SOFTWARE	\$12,758.62				
Total de Activos No Circulantes	\$48,677,437.81	\$46,884,711.38			
Total del Activo	\$52,753,999.27	\$51,147,780.85			



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 30/jun/2022

2022

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2022
12:49 p.m.

"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