



**SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO**
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 25/may./2022
hora de Impresión 11:29 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>		<u>2021</u>	<u>2020*</u>
ACTIVO			PASIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,263,069.47</u>	<u>\$401,693.55</u>	<u>PASIVO CIRCULANTE</u>	<u>\$4,898,408.07</u>	<u>\$4,711,639.85</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$530,165.98	\$119,542.07	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$426,871.92	\$240,103.70
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,715,662.11	\$264,910.10	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$4,471,536.15	\$4,471,536.15
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,241.38	\$17,241.38	Total de Pasivos Circulantes	\$4,898,408.07	\$4,711,639.85
Total de Activos Circulantes	\$4,263,069.47	\$401,693.55	<u>PASIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>	<u>\$46,884,711.38</u>	<u>\$30,038,015.02</u>	Total del Pasivo	<u>\$4,898,408.07</u>	<u>\$4,711,639.85</u>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$46,013,514.54	\$29,265,717.39	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
BIENES MUEBLES	\$858,438.22	\$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>\$46,249,372.78</u>	<u>\$25,728,068.72</u>
Total de Activos No Circulantes	\$46,884,711.38	\$30,038,015.02	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$17,034,552.93	\$12,369,801.21
Total del Activo	<u>\$51,147,780.85</u>	<u>\$30,439,708.57</u>	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$25,692,010.66	\$13,322,209.45
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,522,809.19	\$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>\$46,249,372.78</u>	<u>\$25,728,068.72</u>
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	<u>\$51,147,780.85</u>	<u>\$30,439,708.57</u>

*Importe Basados en Saldo Iniciales



SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2021

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 25/may./2022
11:29 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$5,396,709.00	\$5,396,709.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$5,396,709.00	\$5,396,709.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>AVALES Y GARANTÍAS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>

*Importe Basados en Saldo Iniciales



Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.
ESTADO DE DURANGO
Estado de Situación Financiera
Al 31/dic./2021

Fecha y | 25/may./2022
hora de Impresión | 11:29 a. m.

	<u>2021</u>	<u>2020*</u>
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS		
<u>LEY DE INGRESOS</u>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$45,490,246.34	\$36,918,196.92
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$24,807,591.95	\$22,945,739.94
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$20,682,654.39	\$13,972,456.98
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$20,682,654.39	\$13,972,456.98
<u>PRESUPUESTO DE EGRESOS</u>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$45,490,246.34	\$36,918,196.92
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$24,995,448.52	\$24,093,964.34
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$20,494,797.82	\$12,824,232.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$20,494,797.82	\$12,824,232.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$20,473,836.86	\$12,763,972.32
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$20,473,836.45	\$12,763,972.32

"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

*Importe Basados en Saldos Iniciales