



SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr/2022 al 30/jun/2022

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoAnalíticoDeActivosYPasivos

Fecha y 08/ago/2022

hora de Impresión 12:50 p.m.

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1000 ACTIVO	\$51,667,965.25	\$4,727,357.78	\$3,641,323.76	\$52,753,999.27	\$1,086,034.02
1100 ACTIVO CIRCULANTE	\$4,141,761.98	\$3,576,123.24	\$3,641,323.76	\$4,076,561.46	-\$65,200.52
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$387,540.06	\$1,839,677.67	\$1,958,661.99	\$268,558.74	\$118,884.32
1111 EFECTIVO	\$77,795.67	\$274,319.74	\$165,654.96	\$186,460.45	\$108,664.78
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$309,744.39	\$1,565,357.93	\$1,793,007.03	\$82,095.29	-\$227,649.10
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$3,736,980.54	\$1,736,445.57	\$1,682,661.77	\$3,790,764.34	\$53,783.80
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,331,456.54	\$1,331,456.54	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,407.00	\$0.00	\$0.00	\$1,407.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	-\$1.65	\$297,621.41	\$297,621.41	-\$1.65	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A COF	\$3,735,575.19	\$107,367.62	\$53,583.82	\$3,789,358.99	\$53,783.80
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRE:	\$17,241.38	\$0.00	\$0.00	\$17,241.38	\$0.00
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	\$47,526,203.27	\$1,151,234.54	\$0.00	\$48,677,437.81	\$1,151,234.54
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PF	\$46,655,006.43	\$1,151,234.54	\$0.00	\$47,806,240.97	\$1,151,234.54
1234 INFRAESTRUCTURA	\$7,899,136.11	\$0.00	\$0.00	\$7,899,136.11	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLIC	\$35,512,963.83	\$1,151,234.54	\$0.00	\$36,664,198.37	\$1,151,234.54
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$3,242,906.49	\$0.00	\$0.00	\$3,242,906.49	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$858,438.22	\$0.00	\$0.00	\$858,438.22	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$75,909.01	\$0.00	\$0.00	\$75,909.01	\$0.00
1244 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$519,129.31	\$0.00	\$0.00	\$519,129.31	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$263,399.90	\$0.00	\$0.00	\$263,399.90	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$12,758.62	\$0.00	\$0.00	\$12,758.62	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$12,758.62	\$0.00	\$0.00	\$12,758.62	\$0.00



SISTEMA DE AGUA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, DGO.

ESTADO DE DURANGO

Reporte Analítico del Activo

Del 01/abr/2022 al 30/jun/2022

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoAnaliticoDeActivosYPasivos

Fecha y hora de Impresión | 08/ago/2022 | 12:50 p.m.

Cuenta Contable

"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

Saldo Inicial	Cargos del periodo	Abonos del periodo	Saldo Final	Fiujo del Periodo
---------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------