

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 26/01/2023

01 ENE 2022 Al 31 DIC 2022

Hoja : 1

Descripción Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados 2022 2021

ACTIVO	<u>21,226,435</u>	<u>22,079,159</u>
ACTIVO CIRCULANTE	8,713,741	9,388,448
Efectivo y Equivalentes	2,472,455	1,931,282
Efectivo	151,558	112,074
Bancos/Tesorería	2,320,897	1,819,209
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	804,469	802,532
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	98,560	96,623
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	352,241	352,241
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		
Deudores Diversos a Largo Plazo	353,668	353,668
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	4,905,129	6,122,946
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	203,510	203,510
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	4,701,619	5,919,436
Almacenes	531,688	531,688
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	531,688	531,688
ACTIVO NO CIRCULANTE	12,512,694	12,690,710
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	746,030	746,030
Deudores Diversos a Largo Plazo	746,030	746,030
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,909,315	3,909,315
Terrenos	2,482,056	2,482,056
Edificios no Habitacionales	1,427,259	1,427,259
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		
Bienes Muebles	7,021,330	6,913,647
Mobiliario y Equipo de Administración	1,131,331	1,099,013
Vehiculos y Equipo de Transporte	2,651,720	2,576,353
Equipo de Defensa y Seguridad	141,725	141,725
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,096,556	3,096,556
Activos Intangibles	1,121,719	1,121,719
Software	200,000	200,000
Licencias	921,719	921,719
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-285,700	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-285,700	
PASIVO	<u>-2,139,583</u>	<u>-1,847,705</u>
PASIVO CIRCULANTE	-2,139,583	-1,847,705
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-2,080,878	-1,789,001
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-1,231,775	-1,239,007
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-288,231	-217,510
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Fecha : 26/01/2023

01 ENE 2022 AI 31 DIC 2022

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	2022	2021
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-100,000	-100,000
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-272,134	-43,746
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-188,738	-188,738
Otros Pasivos a Corto Plazo		-58,704	-58,704
Ingresos por Clasificar		-58,704	-58,704
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		-19,086,852	-20,231,454
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		-2,401,055	-2,401,055
Aportaciones		-2,401,055	-2,401,055
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-16,685,797	-17,830,399
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-5,669,510	-6,814,111
Resultados de Ejercicios Anteriores		-11,016,288	-11,016,288
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		-21,226,435	-22,079,159

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.
C.P. JOSE ANTONIO MEJIA RDGZ. CONTADOR DE EGRESOS	C.P.PALOMA MERCADO RDGZ. SUBDIRECTORA DE ADMON Y F.	LIC. JAVIER GONZALEZ TAVERA COMISARIO	TEC. FERNANDO VILLALOBOS A. DIRECTOR SISTEMA OPERADOR