

**SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 26/01/2023

01 ENE 2022 Al 31 DIC 2022

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>		<b>-1,503,516</b>	<b>650,791</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		-1,217,816	543,108
<b>Efectivo y Equivalentes</b>			541,172
Efectivo			39,484
Bancos/Tesorería			501,688
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>			1,936
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo			1,936
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>		-1,217,816	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		-1,217,816	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		-285,700	107,683
<b>Bienes Muebles</b>			107,683
Mobiliario y Equipo de Administración			32,317
Vehiculos y Equipo de Transporte			75,366
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		-285,700	
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-285,700	
<b>PASIVO</b>			<b>-291,877</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			-291,877
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>			-291,877
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		7,231	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo			-70,720
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-228,388
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>		1,144,601	

Suma

**-1,503,516**

**358,914**

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