

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 26/01/2023

01 ENE 2022

Al 31 DIC 2022

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
ACTIVO		<u>22,079,159</u>	<u>93,213,989</u>	<u>94,066,712</u>	<u>21,226,435</u>	<u>-852,724</u>
ACTIVO CIRCULANTE		9,388,448	91,121,583	91,796,291	8,713,741	-674,708
Efectivo y Equivalentes		1,931,282	48,796,447	48,255,274	2,472,455	541,173
Efectivo		112,074	842,574	803,090	151,558	39,484
Bancos/Tesorería		1,819,209	47,953,872	47,452,184	2,320,897	501,688
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		802,532	33,682,334	33,680,397	804,469	1,937
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		96,623	31,095,633	31,093,696	98,560	1,937
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		352,241			352,241	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			2,586,701	2,586,701		
Deudores Diversos a Largo Plazo		353,668			353,668	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		6,122,946	8,642,802	9,860,619	4,905,129	-1,217,817
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		203,510	236,644	236,644	203,510	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			19,894	19,894		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		5,919,436	8,386,265	9,604,081	4,701,619	-1,217,817
Almacenes		531,688			531,688	
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		531,688			531,688	
ACTIVO NO CIRCULANTE		12,690,710	2,092,405	2,270,422	12,512,694	-178,016
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	1,984,721	1,984,721	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			1,984,721	1,984,721		

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Fecha : 26/01/2023

01 ENE 2022

Al 31 DIC 2022

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Saldo Inicial	Cargos Periodo	Abonos Periodo	Saldo Final	Variac. Periodo
Bienes Muebles		6,913,647	107,684		7,021,330	107,684
Mobiliario y Equipo de Administración		1,099,013	32,318		1,131,331	32,318
Vehiculos y Equipo de Transporte		2,576,353	75,366		2,651,720	75,366
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	-285,700	-285,700
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles				285,700	-285,700	-285,700

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