

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Hoja : 1

Fecha : 26/01/2023

01 ENE 2022

AI 31 DIC 2022

Concepto

Total de Egresos Presupuestarios

31,648,352

Menos Egresos Presupuestarios no Contables

5,300,064

Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización

Materiales y Suministros

3,207,658

Mobiliario y Equipo de Administración

32,318

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Vehículos y Equipos de Transporte

75,366

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

Activos Biológicos

Bienes Inmuebles

Activos Intangibles

Obra Pública en Bienes de Dominio Público

1,984,721

Obra Pública en Bienes Propios

Acciones y Participaciones de Capital

Compra de Títulos y Valores

Concesión de Préstamos

Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos

Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales

Amortización de la Deuda Pública

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Otros Egresos Presupuestarios No Contables

Más Gastos Contables No Presupuestarios

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

Provisiones

Disminución de Inventarios

Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

Otros Gastos

Otros Gastos Contables No Presupuestarios

Total de Gastos Contables

26,348,289

SISTEMA OPERADOR DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AYALA

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Hoja : 2

Fecha : 26/01/2023

01 ENE 2022 AI 31 DIC 2022

Concepto

v2ene20

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