



**JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE AHOME**  
**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**  
**(Cifras en Pesos)**

IC-EAA-08-2212

| Concepto  | Saldo Inicial         | Cargos del Periodo      | Abonos del Periodo      | Saldo Final             | Variación del Periodo |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>982,331,146.32</b> | <b>1,932,113,230.68</b> | <b>1,882,341,814.56</b> | <b>1,032,102,562.44</b> | <b>49,771,416.12</b>  |
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                                      | <b>87,212,439.69</b>  | <b>1,755,061,187.85</b> | <b>1,747,218,489.01</b> | <b>95,055,138.53</b>    | <b>7,842,698.84</b>   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 54,410,720.23         | 1,024,541,603.56        | 1,035,735,176.15        | 43,217,147.64           | -11,193,572.59        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 23,434,512.41         | 626,770,821.69          | 613,378,258.21          | 36,827,075.89           | 13,392,563.48         |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 21,379.41             | 31,083,401.73           | 23,787,952.86           | 7,316,828.28            | 7,295,448.87          |
| Inventarios   | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Almacenes   | 9,345,827.64          | 72,665,360.87           | 74,317,101.79           | 7,694,086.72            | -1,651,740.92         |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                                   | <b>895,118,706.63</b> | <b>177,052,042.83</b>   | <b>135,123,325.55</b>   | <b>937,047,423.91</b>   | <b>41,928,717.28</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 26,597,868.09         | 6,320,105.97            | 880,786.30              | 32,037,187.76           | 5,439,319.67          |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,323,309,066.90      | 150,206,801.06          | 79,249,732.54           | 1,394,266,135.42        | 70,957,068.52         |
| Bienes Muebles  | 112,952,250.60        | 20,407,527.38           | 0.00                    | 133,359,777.98          | 20,407,527.38         |
| Activos Intangibles   | 5,095,517.24          | 0.00                    | 0.00                    | 5,095,517.24            | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -573,313,869.67       | 0.00                    | 54,992,806.71           | -628,306,676.38         | -54,992,806.71        |
| Activos Diferidos   | 477,873.47            | 117,608.42              | 0.00                    | 595,481.89              | 117,608.42            |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                    | 0.00                  |

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

LIC. BERNARDO XAVIER GARDENAS SOTO

GERENTE GENERAL

C. YOLANDA SANTIAGO ACOSTA

GERENTE ADMON Y FINANZAS

C. ADAN TORRES ALVAREZ

SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD