

**MUNICIPIO DE AYALA**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Fecha: 18/10/2019

01 JUL 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja: 1



Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

Origen

Aplicación

**ACTIVO**

**-18,270,929**

**19,338,951**

**ACTIVO CIRCULANTE**

Efectivo y Equivalentes

-18,270,929

3,698,788

Efectivo

-13,505,345

384,358

Bancos/Tesorería

-6,752,740

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

-7,136,963

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

-4,765,584

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

4,724,000

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

-9,489,584

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

3,698,788

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo

33,800

Anticipo a Contratistas 2019-2021

3,650,000

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

14,988

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

15,640,163

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

14,352,110

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

12,582,659

Construcciones en Proceso en Bienes Propios

1,769,451

Bienes Muebles

735,893

Mobiliario y Equipo de Administración

166,742

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

23,011

Equipo de Transporte

546,140

Activos Diferidos

552,160

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos

552,160

**PASIVO**

**5,747,946**

**-41,472**

**PASIVO CIRCULANTE**

4,681,871

-41,472

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

4,681,871

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

-50,168

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

816,082

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

2,177,096

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-6,049

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

1,744,911

Otros Pasivos a Corto Plazo

-41,472

**MUNICIPIO DE AYALA**

**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 18/10/2019

01 JUL 2019 Al 30 SEP 2019

Hoja : 2

Concepto

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

Origen



Ingresos por Clasificar

-41,472

**PASIVO NO CIRCULANTE**

Deuda Pública a Largo Plazo

1,066,075

1,066,075

Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo

1,066,075

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

**-6,774,495**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

**-6,774,495**

**Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)**

**-6,774,495**

**Suma -12,522,983 12,522,984**

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. YORCELI ADRIANA SANCHEZ CONTADORA GENERAL	C.P. ESTELA TAPIA DELGADILLO TESORERA MUNICIPAL	ING. ISAAC PIMENTEL MEJIA PRESIDENTE MUNICIPAL	

**TESORERÍA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL HISTORICO MUNICIPIO DE AYALA  
2019-2021



**PRESIDENCIA**

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DEL HISTORICO MUNICIPIO DE AYALA