



ESTADO DE CAMBIOS SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 31/12/2019

01 ENE 2019 Al 31 DIC 2019

Hoja : 1



Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
	<u>ACTIVO</u>	<u>-6,951,999</u>	<u>103,963,875</u>
ACTIVO CIRCULANTE		-6,951,999	13,497,745
Efectivo y Equivalentes			13,456,664
Bancos/Tesorería			12,107,399
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			1,349,264
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-6,951,999	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		-8,247,272	
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			1,295,272
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			41,081
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			364
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			40,717
ACTIVO NO CIRCULANTE			90,466,130
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			84,277,706
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			70,339,425
Construcciones en Proceso en Bienes Propios			13,938,281
Bienes Muebles			6,174,504
Mobiliario y Equipo de Administración			2,003,662
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo			274,620
Equipo de Transporte			3,741,286
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			154,935
Activos Intangibles			13,920
Licencias			13,920
	<u>PASIVO</u>	<u>4,264,301</u>	<u>-7,385,099</u>
PASIVO CIRCULANTE			-7,385,099
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-513,422
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			-4,876,284
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		8,263,639	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			-1,827,604
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			-174,293
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo			-1,898,879
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			-6,798,772
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			-6,798,772

000006

MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Fecha : 31/12/2019

01 ENE 2019 Al 31 DIC 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Otros Pasivos a Corto Plazo			-72,905
Ingresos por Clasificar			-72,905
PASIVO NO CIRCULANTE		4,264,301	
Deuda Pública a Largo Plazo		4,264,301	
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		4,264,301	
<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>		42,584,945	-136,476,023
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		42,584,945	-136,476,023
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-136,476,023
Resultados del ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-29,330,890
Resultados de Ejercicios Anteriores		42,584,945	
Resultados de Ejercicios Anteriores		42,584,945	

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL HISTORICO MUNICIPIO DE AYALA

Suma

39,897,247

-39,897,247

Bajo protesta de decir verdad se declara 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 RIMENTEL MEJIA PRESIDENTE MUNICIPAL PRESIDENCIA	

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

000007