



AYALA
REAL TALENTO FINANCIERO MEXICANO

ESTADO DE CAMBIOS SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Fecha : 31/12/2019

01 JUL 2019 Al 31 DIC 2019

Hoja : 1

Concepto Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados Origen Aplicación

ACTIVO

-29,376,090 43,207,402

ACTIVO CIRCULANTE

-29,376,090

Efectivo y Equivalentes

-16,497,579

Efectivo

-574,130

Bancos/Tesorería

4,082,509

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)

-20,005,958

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

-12,277,426

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo

-4,095,906

Derechos por Recuperar a Corto Plazo

-8,181,520

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

-601,085

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

-131,200

Anticipo a Contratistas 2019-2021

-500,000

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo

30,114

ACTIVO NO CIRCULANTE

43,207,402

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

41,652,614

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público

38,624,035

Construcciones en Proceso en Bienes Propios

3,028,578

Bienes Muebles

1,554,788

Mobiliario y Equipo de Administración

805,421

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

72,891

Equipo de Transporte

650,540

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

25,936

PASIVO

2,139,943 -16,259,940

PASIVO CIRCULANTE

7,793

-16,259,940

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

-9,461,168

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo

-9,717,426

Proveedores por Pagar a Corto Plazo

1,478,457

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo

-3,099,466

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo

-174,293

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo

-1,629,576

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo

3,681,137

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

000006

-6,798,772

MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA



Fecha : 31/12/2019

01 JUL 2019 Al 31 DIC 2019

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			-6,798,772
Otros Pasivos a Corto Plazo		7,793	
Ingresos por Clasificar		7,793	
PASIVO NO CIRCULANTE		2,132,150	
Deuda Pública a Largo Plazo		2,132,150	
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		2,132,150	
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		13,241,264	-12,952,578
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		13,241,264	-12,952,578
ultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-12,952,578
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,241,264	
Resultados de Ejercicios Anteriores		13,241,264	

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL HISTORICO MUNICIPIO DE AYALA

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

		Suma	-13,994,883	13,994,884
ELABORO	REVISO	VALIDO	Vo. Bo.	
C.P YORCELI ADRIANA SANCHEZ CONTADORA GENERAL	ESTELA TAPIA DELGADILLO TESORERA MUNICIPAL	ING. SAAC RIMENTEL MEJIA PRESIDENTE MUNICIPAL		

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

000007