

MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 22/07/2022

01 ENE 2022 Al 30 JUN 2022

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
ACTIVO			78,005,221
ACTIVO CIRCULANTE			29,496,937
Efectivo y Equivalentes			29,238,377
Efectivo			266,953
Bancos/Tesorería			27,178,598
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			1,792,825
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			155,539
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			155,539
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			103,021
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		-20	
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			103,041
ACTIVO NO CIRCULANTE			48,508,284
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			46,033,781
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			46,033,781
Bienes Muebles			2,474,503
Mobiliario y Equipo de Administración			1,389,368
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			50,000
Equipo de Transporte			958,608
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			76,526
PASIVO		2,185,195	-157,905
PASIVO CIRCULANTE		53,045	-157,905
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		53,045	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		1,008,343	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		43,871	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			-623,324
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		193,265	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		203,840	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			-772,950
Otros Pasivos a Corto Plazo			-157,905
Ingresos por Clasificar			-157,905
PASIVO NO CIRCULANTE		2,132,150	
Deuda Pública a Largo Plazo		2,132,150	

MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 22/07/2022

01 ENE 2022 Al 30 JUN 2022

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		2,132,150	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-80,032,513
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-80,032,513
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-79,962,371
Resultados de Ejercicios Anteriores			-70,142
Resultados de Ejercicios Anteriores			-70,142
Suma		2,185,195	-2,185,197

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.
CP ANALILIA MORGADO GUERRERO CONTADORA GENERAL	CP ANALILIA MORGADO GUERRERO CONTADORA GENERAL	C.P. ESTELA TAPIA DELGADILLO TESORERA MUNICIPAL	ING. ISAAC PIMENTEL MEJIA PRESIDENTE MUNICIPAL