

**MUNICIPIO DE AYALA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha: 31/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja: 1

Descripción

Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados

20XN

20XN-1

<b>ACTIVO</b>	<b>385,732,624</b>	<b>319,896,700</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>4,175,013</b>	<b>14,731,306</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>2,798,005</b>	<b>13,608,888</b>
Efectivo		
Bancos/Tesorería	2,768,405	13,600,085
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	29,600	8,803
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>215,205</b>	<b>79,205</b>
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	140,734	4,734
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	74,471	74,471
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>1,161,802</b>	<b>1,043,213</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	54,978	364
Anticipo a Contratistas 2019-2021		
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,106,824	1,042,849
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>381,557,611</b>	<b>305,165,394</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>316,959,171</b>	<b>241,779,502</b>
Terrenos	20,615,097	19,115,097
Edificios no Habitacionales	42,254,131	42,658,699
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	210,916,340	137,632,103
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	43,173,603	42,373,603
<b>Bienes Muebles</b>	<b>58,425,536</b>	<b>57,409,947</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	14,076,210	13,525,850
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	506,850	506,850
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,273	77,273
Equipo de Transporte	30,098,557	29,654,208
Equipo de Defensa y Seguridad	510,670	510,670
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,079,879	13,058,999
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	76,096	76,096
<b>Activos Intangibles</b>	<b>6,034,865</b>	<b>5,975,945</b>
Software	5,030,725	4,985,725
Patentes, Marcas y Derechos	13,920	
Licencias	990,220	990,220
<b>Activos Diferidos</b>	<b>138,040</b>	
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	138,040	
<b>PASIVO</b>	<b>-128,495,419</b>	<b>-133,323,060</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-60,371,956</b>	<b>-60,935,296</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-60,074,252</b>	<b>-60,768,606</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-19,345,538	-21,247,059
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-7,299,700	-8,447,737
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-8,761,740	-5,637,501

000006

**MUNICIPIO DE AYALA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 31/12/2021

01 ENE 2021 Al 31 DIC 2021

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-429,373	-236,108
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-23,076,285	-23,511,596
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,161,616	-1,688,605
<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>			
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		<b>-297,705</b>	<b>-166,690</b>
Ingresos por Clasificar		-297,705	-166,690
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>-68,123,463</b>	<b>-72,387,764</b>
Deuda Pública a Largo Plazo		-68,123,463	-72,387,764
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		-68,123,463	-72,387,764

**HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO**

**-257,237,205                      -186,573,640**

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

**-257,237,205                      -186,573,640**

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

**-75,282,682                      0**

Resultados del ejercicio (Ahorro/ Desahorro)

0                      0

**Resultados de Ejercicios Anteriores**

**-181,935,657                      -186,554,864**

Resultados de Ejercicios Anteriores

-181,935,657                      -186,554,864

**Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores**

**-18,866                      -18,777**

Cambios por Errores Contables

-18,866                      -18,777

**TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO**

**-385,732,624                      -319,896,700**

ELABORÓ

REVISÓ

VALIDÓ

Bo.

YORCELI ADRIANA SANCHEZ CASTELA TAPIA DELAGABILLO  
 CONTADOR GENERAL                      TESORERÍA MUNICIPAL

ING. ISAAC PIMENTEL MEJIA  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

**PRESIDENCIA**

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

**TESORERIA**

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

000007