

MUNICIPIO DE AYALA
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

Fecha : 03/11/2022

01 JUL 2022 Al 30 SEP 2022

Hoja : 1

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
----------	---	--------	------------

ACTIVO

24,225,681

ACTIVO CIRCULANTE

3,974,442

Efectivo y Equivalentes

3,604,870

Efectivo -94,940

Bancos/Tesorería 3,628,387

Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 71,423

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

344,180

Cuentas por Cobrar a Corto Plazo

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 344,180

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

25,392

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 13,076

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 12,315

ACTIVO NO CIRCULANTE

20,251,239

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

20,154,389

Terrenos

Edificios no Habitacionales

Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 20,154,389

Construcciones en Proceso en Bienes Propios

Bienes Muebles

96,850

Mobiliario y Equipo de Administración 96,850

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo

Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio

Equipo de Transporte

Equipo de Defensa y Seguridad

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

Activos Intangibles

Software

Patentes, Marcas y Derechos

Licencias

Activos Diferidos

Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos

MUNICIPIO DE AYALA**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA**

Fecha : 03/11/2022

01 JUL 2022 Al 30 SEP 2022

Hoja : 2

Concepto	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	Origen	Aplicación
PASIVO		7,065,538	-132,680
PASIVO CIRCULANTE		5,999,463	-132,680
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		5,999,463	
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo			-18,000
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		214,780	
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		3,950,552	
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			-10,000
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		1,862,130	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo			
Otros Pasivos a Corto Plazo			-132,680
Ingresos por Clasificar			-132,680
PASIVO NO CIRCULANTE		1,066,075	
Deuda Pública a Largo Plazo		1,066,075	
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		1,066,075	
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			-31,158,542
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO			-31,158,542
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			-31,158,542
Resultados del ejercicio (Ahorro/ Desahorro)			
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables			
		Suma	7,065,538
			-7,065,541
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.
:P ANALILIA MORGADO GUERRER(.P ANALILIA MORGADO GUERRER(C.P. ESTELA TAPIA DELGADILLO	ING. ISAAC PIMENTEL MEJIA
CONTADORA GENERAL	CONTADORA GENERAL	TESORERA MUNICIPAL	PRESIDENTE MUNICIPAL