

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

Fecha : 03/11/2022

01 JUL 2022 AI 30 SEP 2022

Hoja : 1

Descripción Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados 20XN 20XN-1

<b>ACTIVO</b>	<b>509,573,813</b>	<b>485,348,129</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>23,697,502</b>	<b>19,723,058</b>
<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>28,891,147</b>	<b>25,286,276</b>
Efectivo	102,858	197,798
Bancos/Tesorería	27,426,288	23,797,901
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,362,000	1,290,577
<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>-6,204,749</b>	<b>-6,548,929</b>
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-6,279,220	-6,623,401
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	74,471	74,471
<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>1,011,104</b>	<b>985,711</b>
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	-278,544	-291,621
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,289,648	1,277,332
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>485,876,312</b>	<b>465,625,071</b>
<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>416,923,731</b>	<b>396,769,342</b>
Terrenos	20,615,097	20,615,097
Edificios no Habitacionales	42,254,131	42,254,131
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	310,880,900	290,726,511
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	43,173,603	43,173,603
<b>Bienes Muebles</b>	<b>62,779,676</b>	<b>62,682,825</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	16,855,198	16,758,348
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	506,850	506,850
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	177,273	177,273
Equipo de Transporte	31,420,655	31,420,655
Equipo de Defensa y Seguridad	510,670	510,670
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,232,933	13,232,933
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	76,096	76,096
<b>Activos Intangibles</b>	<b>6,034,865</b>	<b>6,034,865</b>
Software	5,030,725	5,030,725
Patentes, Marcas y Derechos	13,920	13,920
Licencias	990,220	990,220
<b>Activos Diferidos</b>	<b>138,040</b>	<b>138,040</b>
Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	138,040	138,040
<b>PASIVO</b>	<b>-110,879,611</b>	<b>-117,812,469</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>-47,375,808</b>	<b>-53,242,591</b>
<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	<b>-49,458,091</b>	<b>-55,457,555</b>
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-18,328,630	-18,310,630
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-6,808,775	-7,023,556
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-2,860,689	-6,811,242

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

Fecha : 03/11/2022

01 JUL 2022 AI 30 SEP 2022

Hoja : 2

Descripción	Presenta x Cuenta / Saldos Consolidados	20XN	20XN-1
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		-256,108	-246,108
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		-19,269,324	-21,131,454
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-1,934,566	-1,934,566
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		<b>2,082,283</b>	<b>2,214,964</b>
Ingresos por Clasificar		2,082,283	2,214,964
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>-63,503,803</b>	<b>-64,569,878</b>
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>		<b>-63,503,803</b>	<b>-64,569,878</b>
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		-63,503,803	-64,569,878
<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>		<b>-398,694,202</b>	<b>-367,535,660</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>		<b>-398,694,202</b>	<b>-367,535,660</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</b>		<b>-141,386,854</b>	<b>-110,228,311</b>
Resultados del ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		0	0
<b>Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>-257,288,483</b>	<b>-257,288,483</b>
Resultados de Ejercicios Anteriores		-257,288,483	-257,288,483
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>		<b>-18,866</b>	<b>-18,866</b>
Cambios por Errores Contables		-18,866	-18,866
<b>TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>		<b>-509,573,813</b>	<b>-485,348,129</b>

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