

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 18/05/2023

01/01/2023

Al 31/03/2023

Pag. 1 de 7

Descripción Presenta X Cuenta / Saldos Consolidado 2023 2022

1		ACTIVO	0.00	59,187,261.38
1.1	ACTIVO CIRCULANTE		0.00	20,277,212.51
1.1.1	Efectivo y Equivalentes		0.00	14,594,779.72
1.1.1.1	Efectivo		0.00	343,889.69
1.1.1.2	Bancos/Tesorería		0.00	14,329,881.38
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		-78,991.35	0.00
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00
1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00	5,617,375.90
1.1.2.1	Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00	0.00
1.1.2.2	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		0.00	0.00
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		0.00	253,480.70
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00	5,363,895.20
1.1.2.5	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		0.00	0.00
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo		0.00	0.00
1.1.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		0.00	0.00
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		0.00	65,056.89
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00	0.00
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo		0.00	50,000.00
1.1.3.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00	0.00
1.1.3.4	Anticipo a Contratistas 2019-2021		0.00	0.00
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00	15,056.89
1.1.4	Inventarios		0.00	0.00
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta		0.00	0.00
1.1.4.2	Inventario de Mercancías Terminadas		0.00	0.00
1.1.4.3	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	0.00
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	0.00

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 18/05/2023

01/01/2023

Al 31/03/2023

Pag. 2 de 7

Descripción				Presenta X Cuenta / Saldos Consolidado	2023	2022
1	1.1	1.1.4	1.1.4.5	Bienes en Tránsito	0.00	0.00
		1.1.5	Almacenes		0.00	0.00
			1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
		1.1.6	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	0.00
			1.1.6.1	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
			1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00
		1.1.9	Otros Activos Circulantes		0.00	0.00
			1.1.9.1	Valores en Garantía	0.00	0.00
			1.1.9.2	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
			1.1.9.3	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
		1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	38,910,048.87
		1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo		0.00	0.00
			1.2.1.1	Inversiones a Largo Plazo	0.00	0.00
			1.2.1.2	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00	0.00
			1.2.1.3	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
			1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00
		1.2.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		0.00	0.00
			1.2.2.1	Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
			1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	0.00	0.00
			1.2.2.3	Ingresos por Recuperar a Largo Plazo	0.00	0.00
			1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
		1.2.2.9	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	
	1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00	38,301,751.70	
		1.2.3.1	Terrenos	0.00	0.00	
		1.2.3.2	Viviendas	0.00	0.00	
		1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	
		1.2.3.4	Infraestructura	0.00	0.00	
		1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	38,301,751.70	
		1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 18/05/2023

01/01/2023

Al 31/03/2023

Pag. 3 de 7

Descripción		Presenta X Cuenta / Saldos Consolidado	2023	2022		
1	1.2	1.2.3	1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
	1.2.4	Bienes Muebles			0.00	608,297.17
		1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	71,497.17	
		1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	
		1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	
		1.2.4.4	Equipo de Transporte	0.00	536,800.00	
		1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	
		1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	
		1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	
		1.2.4.8	Activos Biológicos	0.00	0.00	
	1.2.5	Activos Intangibles			0.00	0.00
		1.2.5.1	Software	0.00	0.00	
		1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	
		1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	
		1.2.5.4	Licencias	0.00	0.00	
		1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	
	1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			0.00	0.00
		1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	
		1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	0.00	0.00	
		1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	
		1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	
		1.2.6.5	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	0.00	0.00	
	1.2.7	Activos Diferidos			0.00	0.00
		1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	
		1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	
		1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	
		1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	
		1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	
		1.2.7.9	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 18/05/2023

01/01/2023

Al 31/03/2023

Pag. 4 de 7

Descripción		Presenta X Cuenta / Saldos Consolidado	2023	2022
1	1.2	1.2.8 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
	1.2.8.1	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
	1.2.8.2	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
	1.2.8.3	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00
	1.2.8.4	Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0.00	0.00
	1.2.8.9	Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo	0.00	0.00
	1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
	1.2.9.1	Bienes en Concesión	0.00	0.00
	1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
	1.2.9.3	Bienes en Comodato	0.00	0.00
2		<u>PASIVO</u>	<u>4,490,885.53</u>	<u>-133,531.57</u>
	2.1	PASIVO CIRCULANTE	148,852.86	-133,531.57
	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	148,852.86	0.00
	2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	3,507,073.96	0.00
	2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	159,531.84	0.00
	2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-81,541.96
	2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
	2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
	2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
	2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,363,789.02	0.00
	2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
	2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	-4,800,000.00
	2.1.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
	2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
	2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
	2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
	2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
	2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 18/05/2023

01/01/2023

Al 31/03/2023

Pag. 5 de 7

Descripción		Presenta X Cuenta / Saldos Consolidado	2023	2022		
2	2.1	2.1.3	2.1.3.2	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00
		2.1.3.3	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	
	2.1.4	Títulos y Valores a Corto Plazo		0.00	0.00	
		2.1.4.1	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo	0.00	0.00	
		2.1.4.2	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Corto Plazo	0.00	0.00	
	2.1.5	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	0.00	
		2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	
		2.1.5.2	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00	
		2.1.5.9	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	
	2.1.6	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00	
		2.1.6.1	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	
		2.1.6.2	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	
		2.1.6.3	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	
		2.1.6.4	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	
		2.1.6.5	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	
		2.1.6.6	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	
	2.1.7	Provisiones a Corto Plazo		0.00	0.00	
		2.1.7.1	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	
		2.1.7.2	Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00	
		2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00	
2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo		0.00	-133,531.57		
	2.1.9.1	Ingresos por Clasificar	0.00	-133,531.57		
	2.1.9.2	Recaudación por Participar	0.00	0.00		
	2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00		
2.2	PASIVO NO CIRCULANTE		4,342,032.67	0.00		
2.2.1	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0.00	0.00		
	2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		
	2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00		

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 18/05/2023

01/01/2023

Al 31/03/2023

Pag. 6 de 7

Descripción		Presenta X Cuenta / Saldos Consolidado	2023	2022
2	2.2	2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.2.1 Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.2.2 Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.2.9 Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo	4,342,032.67	0.00
		2.2.3.1 Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.3.2 Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	4,342,032.67	0.00
		2.2.3.4 Préstamos de la Deuda Pública Externa por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.3.5 Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.4.1 Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.4.2 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.4.9 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.5.1 Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.5.2 Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.5.3 Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.5.4 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.5.5 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.5.6 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.6 Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.6.1 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.6.2 Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.6.3 Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.2.6.9 Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
		2.3		4,342,032.67
	2.3.0		0.00	0.00
	2.3.0.0 Pasivo Diferido		0.00	0.00

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 18/05/2023

01/01/2023

Al 31/03/2023

Pag. 7 de 7

Descripción	Presenta X Cuenta / Saldos Consolidado	2023	2022
3	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	-63,544,615.34
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	0.00	-63,544,615.34
3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	-63,544,615.34
3.2.1.1	Resultados del ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00
3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3.2.2.1	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3.2.3	Revalúos	0.00	0.00
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
3.2.3.2	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00
3.2.3.3	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00
3.2.3.9	Otros Revalúos	0.00	0.00
3.2.4	Reservas	0.00	0.00
3.2.4.1	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00
3.2.4.2	Reservas Territoriales	0.00	0.00
3.2.4.3	Reservas por Contingencias	0.00	0.00
3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables	0.00	0.00

SUMA

4,490,885.53

-4,490,885.53

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

ELABORÓ	REVISÓ	VALIDÓ	VO.BO
C.P. ANALILIA MORGADO GUERRERO CONTADORA GENERAL	C.P. ANALILIA MORGADO GUERRERO CONTADORA GENERAL	C.P. ESTELA TAPIA DELGADILLO TESORERA MUNICIPAL	ING. ISAAC PIMENTEL MEJIA PRESIDENTE MUNICIPAL

Nota: