

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 18/05/2023

01/01/2023

Al 31/03/2023

Pag. 1 de 3

Descripción	Presenta X Cuenta / Saldos Consolidado	2023	2022
1	ACTIVO	565,097,839.59	505,910,578.21
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	47,261,256.86	26,984,044.35
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	39,944,699.39	25,349,919.67
1.1.1.1	Efectivo	343,921.49	31.80
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	37,404,370.92	23,074,489.54
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	2,196,406.98	2,275,398.33
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,962,135.84	344,759.94
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	394,214.70	140,734.00
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	5,567,921.14	204,025.94
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,354,421.63	1,289,364.74
1.1.3.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	54,957.94	54,957.94
1.1.3.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	50,000.00	0.00
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,249,463.69	1,234,406.80
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	517,836,582.73	478,926,533.86
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	449,797,631.29	411,495,879.59
1.2.3.1	Terrenos	20,615,097.00	20,615,097.00
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	42,254,131.30	42,254,131.30
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	343,754,800.17	305,453,048.47
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	43,173,602.82	43,173,602.82
1.2.4	Bienes Muebles	61,866,046.80	61,257,749.63
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	15,887,025.95	15,815,528.78
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	506,850.10	506,850.10
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	127,273.24	127,273.24
1.2.4.4	Equipo de Transporte	31,593,965.09	31,057,165.09
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad	510,670.28	510,670.28
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	13,164,166.14	13,164,166.14
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	76,096.00	76,096.00

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC): (FF):

Fecha : 18/05/2023

01/01/2023

Al 31/03/2023

Pag. 2 de 3

Descripción		Presenta X Cuenta / Saldos Consolidado	2023	2022
1	1.2	1.2.5 Activos Intangibles	6,034,864.64	6,034,864.64
		1.2.5.1 Software	5,030,724.64	5,030,724.64
		1.2.5.2 Patentes, Marcas y Derechos	13,920.00	13,920.00
		1.2.5.4 Licencias	990,220.00	990,220.00
	1.2.7	Activos Diferidos	138,040.00	138,040.00
		1.2.7.1 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	138,040.00	138,040.00
2		<u>PASIVO</u>	<u>-142,515,165.14</u>	<u>-146,872,519.10</u>
	2.1	PASIVO CIRCULANTE	-59,474,526.40	-59,489,847.69
	2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-58,948,087.25	-59,096,940.11
		2.1.1.1 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-18,339,201.27	-21,846,275.23
		2.1.1.2 Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-6,675,343.97	-6,834,875.81
		2.1.1.3 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-5,930,098.14	-5,848,556.18
		2.1.1.5 Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	-329,217.88	-329,217.88
		2.1.1.7 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-20,939,660.33	-22,303,449.35
		2.1.1.9 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-6,734,565.66	-1,934,565.66
	2.1.9	Otros Pasivos a Corto Plazo	-526,439.15	-392,907.58
		2.1.9.1 Ingresos por Clasificar	-526,439.15	-392,907.58
	2.2	PASIVO NO CIRCULANTE	-83,040,638.74	-87,382,671.41
	2.2.3	Deuda Pública a Largo Plazo	-83,040,638.74	-87,382,671.41
		2.2.3.3 Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	-83,040,638.74	-87,382,671.41
3		<u>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</u>	<u>-422,582,674.45</u>	<u>-359,038,059.11</u>
	3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-422,582,674.45	-359,038,059.11
	3.2.1	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-63,544,614.92	0.42
		3.2.1.1 Resultados del ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.42	0.42
	3.2.2	Resultados de Ejercicios Anteriores	-359,019,193.75	-359,019,193.75
		3.2.2.1 Resultados de Ejercicios Anteriores	-359,019,193.75	-359,019,193.75
	3.2.5	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-18,865.78	-18,865.78
		3.2.5.2 Cambios por Errores Contables	-18,865.78	-18,865.78

MUNICIPIO DE AYALA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

(CC):

(FF):

Fecha : 18/05/2023

01/01/2023

Al 31/03/2023

Pag. 3 de 3

Descripción	Presenta X Cuenta / Saldos Consolidado	2023	2022
-------------	--	------	------

TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

-565,097,839.59

-505,910,578.21

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

Nota: