

**ESTADO DE  
SITUACION  
FINANCIERA  
AL 30 DE JUNIO.**

**MUNICIPIO DE AYALA**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2014**  
(CIFRAS EN PESOS)

	1er Trim 2014	2o Trim 2014		1er Trim 2014	2o Trim 2014
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
Efectivo y Equivalentes	27,333,373	46,212,102	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	75,585,901	77,577,908
Efectivo	73,147	73,445	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	25,833,875	32,139,595
Bancos/Tesorería	20,198,042	36,365,969	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,658,933	15,183,792
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	824,197	477,938
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,062,184	9,772,687	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
Fondos con Afectación Específica	0	0	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	100,989	100,989
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	6,421,587	6,421,587
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	36,852,080	30,056,169	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	21,662,565	23,254,008
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,651,013	24,446,240	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,013,792	3,509,824	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-43,664	-128,834	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	-2,000	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,230,939	2,230,939	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,402,053	2,773,418	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	0	0

