Información General	
Entidad Federativa:	Morelos
Municipio:	Ayala
Link de Cuenta Pública:	http://ayala.gob.mx/turistico/Transparencia.php?seccion=5
Link de Formatos CONAC:	http://ayala.gob.mx/turistico/Transparencia.php?seccion=5

Tema	Información	Concepto	Acreedor o Prestador de Servicio / Subconcepto	Clave de Registro ante la SHCP	Fuente de Pago	Fuente de Pago Alterna	Deudor u Obligado	Monto Contratado *(pesos)*	Unidad de Contrato	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 1T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 2T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 3T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 4T	Saldo / Monto Devengado *(pesos)* 2017 CP	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 1T
Deuda	**Deuda Pública y Obligaciones a Largo Plazo, Servicio de la Deuda y Pago de Inversión a Largo Plazo**	Crédito de Largo Plazo	Interacciones	P17-0315023	Ingresos Propios / Participaciones		Municipio de Ayala	30,000,000.00	Pesos	23,846,160.00	23,076,930.00	22,564,110.00	0.00	0.00	1,025,640.00
		Crédito de Largo Plazo	Banobras	P17-1217120	Ingresos Propios / Participaciones		Municipio de Ayala	69,993,168.00	Pesos			0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda	**Obligaciones a Corto Plazo, Servicio de la Deuda de Obligaciones a Corto Plazo**	Crédito de Corto Plazo	Bansí	Q17-1117048	Ingresos Propios / Participaciones		Municipio de Ayala	10,000,000.00	Pesos			0.00	8,333,333.34	8,333,333.34	0.00
Contabilidad (Pasivo)	**Obligaciones a Corto Plazo y Proveedores y Contratistas**	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Proveedores por pagar a corto plazo							15,950,565.05	19,298,803.01	21,222,000.32	24,641,011.78	24,641,011.78	
			Contratistas por obra pública por pagar a corto plazo							2,429,064.12	983,152.26	178,458.07	298,049.44	298,049.44	
			Otras cuentas por pagar a corto plazo									4,198,633.00	317,325.00	317,325.00	
		Documentos por Pagar a Corto Plazo	Documentos comerciales por pagar a corto plazo												
			Documentos con contratistas por pagar a corto plazo												
			Otros documentos por pagar a corto plazo												
		Títulos y Valores a Corto Plazo	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo												
		Otros Pasivos a Corto Plazo	Otros pasivos circulantes												
		Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y Contratistas	Otras partidas que registren saldos de Obligaciones de Corto Plazo o de Proveedores y Contratistas												
Contabilidad (Activo)	**Disposición de Efectivo**	Efectivo y Equivalentes	Efectivo									0.00	0.00	0.00	
			Bancos/Tesorería										31,074,657.77	31,074,657.77	
			Inversiones temporales (hasta 3 meses)										1,530,594.52	1,530,594.52	
Ingresos	**Ingresos de Libre Disposición**	Ingresos Locales	Impuestos							20,159,128.82	5,440,692.75	4,558,361.77	7,180,666.92	37,338,850.26	
			Cuotas y aportaciones de seguridad social												
			Contribuciones de mejoras												
			Derechos							3,237,184.32	3,737,166.41	2,010,190.01	7,647,836.96	16,632,377.70	
			Productos							22,198.00	46,360.43	30,342.19	47,876.49	146,777.11	
			Aprovechamientos							162,478.15	110,159.20	170,157.15	96,633.50	539,428.00	
			Ingresos por venta de bienes y servicios							29,314.00	35,327.00	11,975.00	12,682.00	89,298.00	
		Participaciones	Fondo General de Participaciones							16,369,270.80	17,378,040.80	16,372,337.00	12,695,289.80	62,814,938.40	
			Fondo de Fomento Municipal							3,220,882.00	3,678,581.40	5,116,304.00	5,932,165.00	17,947,932.40	
			Fondo de Fiscalización y Recaudación							429,588.00	687,171.00	935,092.81	774,030.00	2,825,881.81	
			Fondo de Compensación												
			Fondo de Extracción de Hidrocarburos												
			Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios							219,242.00	322,722.00	266,959.00	301,854.00	1,110,777.00	
			0.136% de la Recaudación Participable												
			3.17% Sobre Extracción del Petróleo												
			Gasolinas y Diesel							699,571.00	656,683.00	696,587.00	656,992.00	2,709,833.00	
			Fondo de Impuesto Sobre la Renta												
			Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas												
		Incentivos derivados de la colaboración fiscal	Tenencia o Uso de Vehículos							64,606.00	48.00	9.54	114.00	64,777.54	
			Fondo de Compensación ISAN							28,606.00	42,909.00	42,909.00	42,909.00	157,333.00	
			Impuesto Sobre Automóviles Nuevos							85,562.00	196,059.00	223,696.00	298,787.00	804,104.00	
			Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios												
			Otros Incentivos Económicos							191,522.31	0.00	0.00	146,595.00	338,117.31	
		Transferencias	Transferencias												
		Convenios	Convenios												
		Otros Ingresos de Libre Disposición	Participaciones en Ingresos Locales												
			Otros Ingresos de Libre Disposición												
		(-) Ingresos Virtuales	(-) Ingresos Virtuales												
Ingresos	**Transferencias Federales Etiquetadas**	Aportaciones	Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social							9,946,128.00	9,946,517.31	9,946,128.00	3,332,146.58	33,170,919.89	
			Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal							12,031,305.00	12,032,340.31	12,031,305.00	12,069,896.87	48,164,847.18	
		Convenios	Convenios de Protección Social en Salud												
			Convenios de Descentralización												
			Convenios de Reasignación												
			Otros Convenios y Subsidios							1,196,001.00	1,196,001.00	1,196,001.00	1,310,540.76	4,898,543.76	
		Fondos Distintos de Aportaciones	Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos												
			Fondo Minero												
			Otros Fondos Distintos de Aportaciones												
		Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones							1,203,343.02	1,792,224.52	2,475,056.15	1,930,565.45	7,401,189.14	
		Otras Transferencias Federales Etiquetadas	Otras Transferencias Federales Etiquetadas							4,277,697.46	23,102,789.74	623,006.39	3,362,810.95	31,366,304.54	

Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 2T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 3T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 4T	Amortizaciones / Pago de Inversión *(pesos)* 2017 CP	Intereses *(pesos)* 2017 1T	Intereses *(pesos)* 2017 2T	Intereses *(pesos)* 2017 3T	Intereses *(pesos)* 2017 4T	Intereses *(pesos)* 2017 CP	Comisiones *(pesos)* 2017 1T	Comisiones *(pesos)* 2017 2T	Comisiones *(pesos)* 2017 3T	Comisiones *(pesos)* 2017 4T	Comisiones *(pesos)* 2017 CP	Otros Gastos *(pesos)* 2017 1T	Otros Gastos *(pesos)* 2017 2T	Otros Gastos *(pesos)* 2017 3T	Otros Gastos *(pesos)* 2017 4T	Otros Gastos *(pesos)* 2017 CP
769,230.00	769,230.00	769,230.00	3,333,330.00	1,062,354.52	709,771.62	886,221.66	739,030.01	3,397,377.81										
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,287.98	198,287.98										
0.00	0.00	1,666,666.66	1,666,666.66	0.00	0.00	0.00	223,593.95	223,593.95										

Observaciones
PAGOS GENERADOS CON EL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES
PAGADO Y REFINANCIADO CON BANOBRAS
CREDITO CON BANOBRAS
SE ACLARA QUE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA BALANZA DE COMBROBACION APARECEN LAS CANTIDADES DE LAS CUENTAS DE BALANCE DEL PASIVO (DEUDA) Y CUENTAS DE RESULTADO (INGRESOS), CON SIGNO NEGATIVO POR SU NATURALEZA
SE ACLARA QUE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA BALANZA DE COMBROBACION APARECEN LAS CANTIDADES DE LAS CUENTAS DE BALANCE DEL PASIVO (DEUDA) Y CUENTAS DE RESULTADO (INGRESOS), CON SIGNO NEGATIVO POR SU NATURALEZA CONTABLE YA QUE SON DE TARUARALEZA ACREDEEDORA
SE ACLARA QUE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA BALANZA DE COMBROBACION APARECEN LAS CANTIDADES DE LAS CUENTAS DE BALANCE DEL PASIVO (DEUDA) Y CUENTAS DE RESULTADO (INGRESOS), CON SIGNO NEGATIVO POR SU NATURALEZA CONTABLE YA QUE SON DE TARUARALEZA ACREDEEDORA
POR CREDITO OBTENIDO EL 22 DE DICIEMBRE 2018
REMANENTE FIDUCIAERIO BAJIO