

## MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                                                                | 2025           | 2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                               |                |      |
| ORIGEN                                                                                                  | 223,061,349.16 | 0.00 |
| IMPUESTOS                                                                                               | 34,667,358.92  | 0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL                                                               | 0.00           | 0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS                                                                               | 0.00           | 0.00 |
| DERECHOS                                                                                                | 11,829,187.30  | 0.00 |
| PRODUCTOS                                                                                               | 400,322.98     | 0.00 |
| APROVECHAMIENTOS                                                                                        | 294,705.96     | 0.00 |
| INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS                                 | 0.00           | 0.00 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT | 175,869,774.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES                      | 0.00           | 0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN                                                                             | 0.00           | 0.00 |
| APLICACIÓN                                                                                              | 126,189,908.57 | 0.00 |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                    | 50,701,535.01  | 0.00 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                | 22,143,994.01  | 0.00 |
| SERVICIOS GENERALES                                                                                     | 39,070,446.11  | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO                                                | 0.00           | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO                                                              | 0.00           | 0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES                                                                                | 0.00           | 0.00 |
| AYUDAS SOCIALES                                                                                         | 12,217,567.86  | 0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES                                                                                | 1,606,365.58   | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS                                                | 0.00           | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL                                                                    | 0.00           | 0.00 |
| DONATIVOS                                                                                               | 450,000.00     | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR                                                                              | 0.00           | 0.00 |
| PARTICIPACIONES                                                                                         | 0.00           | 0.00 |
| APORTACIONES                                                                                            | 0.00           | 0.00 |
| CONVENIOS                                                                                               | 0.00           | 0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                                         | 0.00           | 0.00 |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN                                                   | 96,871,440.59  | 0.00 |

## MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                   | 2025           | 2024         |
|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| <hr/>                                                      |                |              |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         |                |              |
| ORIGEN                                                     | 0.00           | 0.00         |
| BIENES INMUEBLES                                           | 0.00           | 0.00         |
| BIENES MUEBLES                                             | 0.00           | 0.00         |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN                                | 0.00           | 0.00         |
| APLICACIÓN                                                 | 12,968,160.69  | 0.00         |
| BIENES INMUEBLES                                           | 4,514,367.08   | 0.00         |
| BIENES MUEBLES                                             | 8,360,993.61   | 0.00         |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN                            | 92,800.00      | 0.00         |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN      | -12,968,160.69 | 0.00         |
|                                                            |                |              |
| FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO    |                |              |
| ORIGEN                                                     | 261,495,401.68 | 3,860,285.62 |
| ENDEUDAMIENTO NETO                                         | 0.00           | 0.00         |
| INTERNO                                                    | 0.00           | 0.00         |
| EXTERNO                                                    | 0.00           | 0.00         |
| OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO                           | 261,495,401.68 | 3,860,285.62 |
| APLICACIÓN                                                 | 271,619,141.47 | 8.19         |
| SERVICIOS DE LA DEUDA                                      | 5,591,010.12   | 0.00         |
| INTERNO                                                    | 5,591,010.12   | 0.00         |
| EXTERNO                                                    | 0.00           | 0.00         |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                       | 266,028,131.35 | 8.19         |
| FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | -10,123,739.79 | 3,860,277.43 |

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025  
(Cifras en pesos)

| Concepto                                                              | 2025          | 2024         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 73,779,540.11 | 3,860,277.43 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio           | 3,860,277.43  | 0.00         |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio            | 77,639,817.54 | 3,860,277.43 |



Yo, en protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

H. AYUNTAMIENTO



CONSTITUCIONAL  
AYALA, MORELOS  
2025-2027  
AYELI GUADALUPE MARES MERIDA  
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL



H. AYUNTAMIENTO

C.P. GABRIELA ARELLANO MAREN  
TESORERA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
AYALA, MORELOS  
2025 - 2027

TESORERÍA MUNICIPAL