

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	327,350,512.71	0.00
IMPUESTOS	41,038,183.10	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	19,311,932.21	0.00
PRODUCTOS	1,017,388.86	0.00
APROVECHAMIENTOS	391,219.39	0.00
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	265,591,789.15	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	193,731,538.03	0.00
SERVICIOS PERSONALES	85,405,048.00	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,620,486.97	0.00
SERVICIOS GENERALES	57,593,235.53	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	15,967,760.82	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,515,006.71	0.00
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	630,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	1,000,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	133,618,974.68	0.00

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
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	34,988,920.13	0.00
BIENES INMUEBLES	25,616,010.48	0.00
BIENES MUEBLES	9,280,109.65	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	92,800.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-34,988,920.13	0.00
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	400,598,028.37	3,860,285.62
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	400,598,028.37	3,860,285.62
APLICACIÓN	414,752,288.33	8.19
SERVICIOS DE LA DEUDA	8,156,647.44	0.00
INTERNO	8,156,647.44	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	406,595,640.89	8.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR	-14,154,259.96	3,860,277.43
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	84,475,794.59	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	88,336,072.02	3,860,277.43

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



PROFA. NAYELI GUADALUPE MARES MERIDA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN
TESORERA MUNICIPAL