

**ESTADO
DE
FLUJOS DE
EFECTIVO**

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	418,531,720.73	0.00
IMPUESTOS	50,270,498.63	0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	28,688,177.59	0.00
PRODUCTOS	1,599,514.12	0.00
APROVECHAMIENTOS	3,613,630.39	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	334,359,900.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	291,321,657.60	0.00
SERVICIOS PERSONALES	134,391,845.28	0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	39,824,818.64	0.00
SERVICIOS GENERALES	83,061,308.38	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	28,878,997.49	0.00
PENSIONES Y JUBILACIONES	3,284,687.81	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	1,250,000.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	127,210,063.13	0.00

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	90,617,707.60	0.00
BIENES INMUEBLES	70,377,463.37	0.00
BIENES MUEBLES	20,147,444.23	0.00
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	92,800.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-90,617,707.60	0.00
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	571,971,544.46	3,860,285.62
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	571,971,544.46	3,860,285.62
APLICACIÓN	573,941,573.20	8.19
SERVICIOS DE LA DEUDA	10,624,444.94	0.00
INTERNO	10,624,444.94	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	563,317,128.26	8.19
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-1,970,028.74	3,860,277.43

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	34,622,326.79	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	38,482,604.22	3,860,277.43

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


PRESIDENCIA MUNICIPAL
 H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
 DEL HISTORICO MUNICIPIO
 DE AYALA, MOR.
 2025 - 2027

[Signature]
 GUADALUPE MARES MERIDA
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


AYUNTAMIENTO
 CONSTITUCIONAL
 DE AYALA, MORELOS
 2025 - 2027

[Signature]
 C.P. GABRIELA ABELLANO MARTIN
 TESORERA MUNICIPAL