

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	-	15,642,901.64
ACTIVO CIRCULANTE	-	11,893,036.28
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	-	4,649,353.63
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	8,675,144.95
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,431,462.30	-
INVENTARIOS	-	-
ALMACEN	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	-	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	-	3,749,865.36
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	-	-
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	-	-
BIENES INMUEBLES	-	2,339,459.43
BIENES MUEBLES	-	1,410,405.93
ACTIVOS INTANGIBLES	-	-
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	-
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE	-	-
ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	-	-
PASIVO	-	24,258,098.30
PASIVO CIRCULANTE	-	19,993,797.02
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	14,286,052.56
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-	-
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	3,198,225.96	-
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	-	-
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-	8,630,403.59
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	275,566.83
PASIVO NO CIRCULANTE	-	4,264,301.28
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	-	-
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	-	4,264,301.28
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	-	-
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	-	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	39,900,999.94	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-	-

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)

	Origen	Aplicación
APORTACIONES	-	-
DONACIONES DE CAPITAL	-	-
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	39,900,999.94	-
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	372,754.72	-
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES REVALÚOS	39,528,245.22	-
RESERVAS	-	-
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	-	-
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	-	-
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	-	-

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