

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	137,149,892.79	418,531,720.73
IMPUESTOS	29,553,356.86	50,270,498.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	10,123,620.26	28,688,177.59
PRODUCTOS	101,578.66	1,599,514.12
APROVECHAMIENTOS	371,090.00	3,613,630.39
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	97,000,247.01	334,359,900.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
APLICACIÓN	92,995,899.52	291,321,657.60
SERVICIOS PERSONALES	46,673,468.00	134,391,845.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,025,192.14	39,824,818.64
SERVICIOS GENERALES	25,634,930.20	83,061,308.38
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	15,166.51	0.00
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00
AYUDAS SOCIALES	8,807,183.10	28,878,997.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	839,959.57	3,284,687.81
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
DONATIVOS	0.00	630,000.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	0.00
PARTICIPACIONES	0.00	0.00
APORTACIONES	0.00	0.00
CONVENIOS	0.00	1,250,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	44,153,993.27	127,210,063.13

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
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	3,099,865.36	90,617,707.60
BIENES INMUEBLES	2,339,459.43	70,377,463.37
BIENES MUEBLES	760,405.93	20,147,444.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	92,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-3,099,865.36	-90,617,707.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	190,499,647.23	571,971,544.46
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	190,499,647.23	571,971,544.46
APLICACIÓN	226,904,421.51	573,941,573.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	2,344,233.70	10,624,444.94
INTERNO	2,344,233.70	10,624,444.94
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	224,560,187.81	563,317,128.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-36,404,774.28	-1,970,028.74

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2026
 (Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,649,353.63	34,622,326.79
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	38,482,604.22	3,860,277.43
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	43,131,957.85	38,482,604.22

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