

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

	2026	2025	2026	2025
ACTIVO				
ACTIVO CIRCULANTE				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	43,131,957.85	38,482,604.22	68,956,394.61	83,242,487.17
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	9,322,551.55	647,406.60	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,455,615.89	2,887,078.19	3,198,225.96	0.00
INVENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	733,625.27	9,364,028.86
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	53,910,125.29	42,017,089.01	820,407.59	1,095,974.42
ACTIVO NO CIRCULANTE				
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	680,777,048.65	678,437,589.22	46,801,956.46	51,066,257.74
BIENES MUEBLES	92,276,311.38	90,865,905.45	0.00	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	6,177,664.65	6,177,664.65	0.00	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	138,040.00	138,040.00	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	46,801,956.46	51,066,257.74
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	120,510,609.89	144,768,708.19
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	779,369,064.68	775,619,199.32	1,999,840.00	1,999,840.00
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO			68,956,394.61	83,242,487.17
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			0.00	0.00
FORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			3,198,225.96	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO			733,625.27	9,364,028.86
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO			0.00	0.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			0.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			820,407.59	1,095,974.42
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES			73,708,653.43	93,702,450.45
PASIVO NO CIRCULANTE				
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			0.00	0.00
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO			46,801,956.46	51,066,257.74
PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO			0.00	0.00
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO			0.00	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO			0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES			46,801,956.46	51,066,257.74
TOTAL DEL PASIVO.....			120,510,609.89	144,768,708.19
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO				
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO			1,999,840.00	1,999,840.00
AFORTACIONES				
DONACIONES DE CAPITAL			0.00	0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			1,999,840.00	1,999,840.00
			0.00	0.00

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de Marzo de 2026

(Cifras en Pesos)

	2026	2025
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	710,768,740.08	670,867,740.14
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	39,981,532.49	39,608,777.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,787,207.59	631,258,962.37
REVALÚOS	0.00	0.00
RESERVAS	0.00	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0.00	0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO.....	712,768,580.08	672,867,580.14
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	833,279,189.97	817,636,288.33

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

  
 PROFA. NAVELE GUADALUPE MENA MERIDA  
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

  
 C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN  
 TESORERA MUNICIPAL