

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	257,048,553.87	418,531,720.73
IMPUESTOS	36,489,723.64	50,270,498.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	19,925,512.36	28,688,177.59
PRODUCTOS	185,987.99	1,599,514.12
APROVECHAMIENTOS	1,594,345.17	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	198,852,984.71	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	154,581,296.19	291,321,657.60
SERVICIOS PERSONALES	77,712,241.70	134,391,845.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	18,683,385.93	39,824,818.64
SERVICIOS GENERALES	43,807,979.38	83,061,308.38
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	12,636,616.08	28,878,997.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	1,741,073.10	3,284,687.81
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL DONATIVOS	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	0.00	630,000.00
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	102,467,257.68	127,210,063.13

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio 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	20,064,321.48	90,617,707.60
BIENES INMUEBLES	14,340,095.93	70,377,463.37
BIENES MUEBLES	5,724,225.55	20,147,444.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	92,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-20,064,321.48	-90,617,707.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	346,424,485.47	571,971,544.46
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	346,424,485.47	571,971,544.46
APLICACIÓN	387,683,291.69	573,941,573.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	4,618,952.67	10,624,444.94
INTERNO	4,618,952.67	10,624,444.94
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	383,064,339.02	563,317,128.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-41,258,806.22	-1,970,028.74

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	41,144,129.98	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	79,626,734.20	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 APPELLANO MARIN
TESORERA MUNICIPAL