MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

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

Concepto		2026
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	373,405,408.52	418,531,720.73
IMPUESTOS	44,195,247.54	50,270,498.63
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00
DERECHOS	30,076,354.46	28,688,177.59
PRODUCTOS	349,076.65	1,599,514.12
APROVECHAMIENTOS	3,209,497.17	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	295,575,232.70	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	229,094,226.41	291,321,657.60
SERVICIOS PERSONALES	109,225,232.99	134,391,845.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	31,201,211.67	39,824,818.64
SERVICIOS GENERALES	58,139,070.37	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	26,872,391.70	28,878,997.49
PENSIONES Y JUBILACIONES	2,684,417.68	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	971,902.00	1,250,000.00
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	0.00	0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	144,311,182.11	127,210,063.13

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

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

Concepto		2026
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	42,304,243.33	90,617,707.60
BIENES INMUEBLES	33,712,411.59	70,377,463.37
BIENES MUEBLES	8,591,831.74	20,147,444.23
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	0.00	92,800.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-42,304,243.33	-90,617,707.60
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN	537,705,983.33	571,971,544.46
ENDEUDAMIENTO NETO	0.00	0.00
INTERNO	0.00	0.00
EXTERNO	0.00	0.00
OTROS ORÍGENES DE FINANCIAMIENTO	537,705,983.33	571,971,544.46
APLICACIÓN	577,436,116.43	573,941,573.20
SERVICIOS DE LA DEUDA	6,853,625.90	10,624,444.94
INTERNO	6,853,625.90	10,624,444.94
EXTERNO	0.00	0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	570,582,490.53	563,317,128.26
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-39,730,133.10	-1,970,028.74

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

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

Concepto		2026
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	62,276,805.68	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	100,759,409.90	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

<18 NOV 2026 16:25:13>