MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	2026	2025
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	100,759,409.90	38,482,604.22
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	6,355,472.78	647,406.60
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,888,240.58	2,887,078.19
INVENTARIOS	0.00	0.00
ALMACEN	0.00	0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	109,003,123.26	42,017,089.01
ACTIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
BIENES INMUEBLES	697,809,904.88	678,437,589.22
BIENES MUEBLES	99,457,737.19	90,865,905.45
ACTIVOS INTANGIBLES	6,177,664.65	6,177,664.65
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	138,040.00	138,040.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	803,583,346.72	775,619,199.32

PASIVO	2026	2025
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	59,977,469.76	83,242,447.17
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	1,066,075.32	0.00
TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	4,649,941.45	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	1,106,294.91	1,095,974.42
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	66,799,781.44	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	113,601,737.90	144,768,708.19
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	1,999,840.00	1,999,840.00
APORTACIONES	0.00	0.00
DONACIONES DE CAPITAL	1,999,840.00	1,999,840.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

	2026	2025
TOTAL DEL ACTIVO.....	912,586,469.98	817,636,288.33

	2026	2025
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	796,984,892.08	670,867,740.14
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	126,191,515.89	39,608,777.77
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	670,793,376.19	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.....	798,984,732.08	672,867,580.14
TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO...	912,586,469.98	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. NAYELI GUADALUPE MARES MERIDA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C.P. GABRIELA ANELLANO MARIN
TESORERA MUNICIPAL

<18 NOV 2026 16:24:26>