MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO:

Concepto		2026	2025
1.1.1.1	EFECTIVO	2,123,790.01	469,483.91
1.1.1.2	BANCOS	403,148.67	330,122.78
1.1.1.3	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	94,071,635.89	37,159,565.45
1.1.1.4	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	4,155,835.33	518,432.08
1.1.1.5	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	0.00	0.00
1.1.1.6	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	5,000.00	5,000.00
1.1.1.9	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	0.00	0.00
1.1.1	TOTAL	100,759,409.90	38,482,604.22

EFE-02 ADQUISICIONES DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS:

Concepto		2026	2025
1.2.3	BIENES INMUEBLES	33,712,411.59	70,377,463.37
1.2.3.1	TERRENOS	0.00	0.00
1.2.3.2	VIVIENDAS	0.00	0.00
1.2.3.3	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	0.00	0.00
1.2.3.4	INFRAESTRUCTURA	0.00	0.00
1.2.3.5	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	33,712,411.59	57,564,403.30
1.2.3.6	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	0.00	12,813,060.07
1.2.3.9	OTROS BIENES INMUEBLES	0.00	0.00
1.2.4	BIENES MUEBLES	8,591,831.74	20,147,444.23
1.2.4.1	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	558,013.06	1,596,809.14
1.2.4.2	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	96,078.40	761,430.25
1.2.4.3	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	261,354.58	81,174.75
1.2.4.4	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	7,620,146.02	12,424,301.41
1.2.4.5	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00
1.2.4.6	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	56,239.68	5,283,728.68
1.2.4.7	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	0.00	0.00
1.2.4.8	ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	92,800.00
1.2.5.1	SOFTWARE	0.00	0.00
1.2.5.2	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	0.00	0.00
1.2.5.3	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	0.00	0.00
1.2.5.4	LICENCIAS	0.00	92,800.00
1.2.5.9	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00
	TOTAL DE APLICACIÓN DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	42,304,243.33	90,617,707.60

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

EFE-03 CONCILIACIÓN DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:

Concepto		2026	2025
3.2.1	RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	126,191,515.89	39,608,777.77
	(+) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	19,176,921.19	87,870,397.44
5.4	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	3,655,399.94	6,360,143.66
5.5	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	797,080.39
5.6	INVERSIÓN PÚBLICA	14,340,095.93	76,099,195.39
2.1.1	INCREMENTOS EN CUENTAS POR PAGAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,181,425.32	4,613,978.00
	(-) MOVIMIENTOS DE PARTIDAS QUE NO AFECTAN AL EFECTIVO	1,057,254.97	269,112.08
4.x	INGRESOS DE OPERACIÓN NO PRESUPUESTARIOS	2.01	0.00
1x,5x	GASTOS DE OPERACIÓN NO CONTABLES	0.00	0.00
1.1.2	INCREMENTOS EN CUENTAS POR COBRAR DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1,057,252.96	269,112.08
	(=) FLUJOS DE EFECTIVO NETOS DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	144,311,182.11	127,210,063.13

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 17:17:27>