

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	332,143,276.63	83,887,749.47	416,031,026.10	327,706,802.00	327,350,512.71	356,289.29
1	IMPUESTOS	43,255,543.40	5,698,402.89	48,953,946.29	41,038,183.10	41,038,183.10	0.00
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	12,360.00	-12,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	16,194,804.33	2,672,928.87	18,867,733.20	19,392,250.50	19,311,932.21	80,318.29
5	PRODUCTOS	1,856,302.05	162,201.15	2,018,503.20	1,017,388.86	1,017,388.86	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	1,493,831.29	-1,354,215.61	139,615.68	391,219.39	391,219.39	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS						
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS,	269,330,435.56	54,230,036.59	323,560,472.15	265,867,760.15	265,591,789.15	275,971.00
	INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y						
	FONDOS DIST. DE APORT						
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y						
	JUBILACIONES						
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	22,490,755.58	22,490,755.58	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	332,143,276.63	83,887,749.47	416,031,026.10	237,170,390.08	236,877,105.60	293,284.48
1	SERVICIOS PERSONALES	145,198,758.56	0.00	145,198,758.56	85,475,344.00	85,405,048.00	70,296.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,720,999.85	5,681,140.35	40,402,140.20	30,684,392.75	30,620,486.97	63,905.78
3	SERVICIOS GENERALES	36,009,890.61	23,528,902.31	59,538,792.92	57,732,318.23	57,593,235.53	139,082.70
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS	12,448,860.09	25,047,403.12	37,496,263.21	19,132,767.53	19,112,767.53	20,000.00
	Y OTRAS AYUDAS						
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,616,266.00	4,620,316.38	15,236,582.38	9,372,909.65	9,372,909.65	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	81,984,490.16	16,711,859.17	98,696,349.33	25,616,010.48	25,616,010.48	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS	0.00	680,557.15	680,557.15	0.00	0.00	0.00
	PROVISIONES						
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	11,164,011.36	7,617,570.99	18,781,582.35	8,156,647.44	8,156,647.44	0.00
	SUPERÁVIT/DEFÍCIT	0.00	0.00	0.00	90,536,411.92	90,473,407.11	63,004.81

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	MÁS REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00	0.00	90,536,411.92	90,473,407.11	63,004.81

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	178,716,876.68	91,130,831.42	269,847,708.10	208,893,411.64	208,537,122.35	356,289.29
11	RECURSOS FISCALES	62,812,841.07	7,166,957.30	69,979,798.37	57,173,219.13	57,092,900.84	80,318.29
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	22,490,755.58	22,490,755.58	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	107,319,817.37	49,595,292.78	156,915,110.15	136,360,194.06	136,084,223.06	275,971.00
16	RECURSOS ESTATALES	8,584,218.24	11,877,825.76	20,462,044.00	15,359,998.45	15,359,998.45	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	153,426,399.95	-7,243,081.95	146,183,318.00	118,813,390.36	118,813,390.36	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	153,426,399.95	-7,243,081.95	146,183,318.00	118,813,390.36	118,813,390.36	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	332,143,276.63	83,887,749.47	416,031,026.10	327,706,802.00	327,350,512.71	356,289.29

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CXP
	NO ETIQUETADO	178,716,876.68	91,130,831.42	269,847,708.10	179,226,553.56	179,016,738.66	209,814.90
11	RECURSOS FISCALES	62,812,841.07	7,166,957.30	69,979,798.37	53,443,490.73	53,443,490.73	0.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	22,490,755.58	22,490,755.58	0.00	0.00	0.00
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES	107,319,817.37	49,595,292.78	156,915,110.15	123,202,747.60	122,992,932.70	209,814.90
16	RECURSOS ESTATALES	8,584,218.24	11,877,825.76	20,462,044.00	2,580,315.23	2,580,315.23	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	153,426,399.95	-7,243,081.95	146,183,318.00	57,943,836.52	57,860,366.94	83,469.58
25	RECURSOS FEDERALES	153,426,399.95	-7,243,081.95	146,183,318.00	57,943,836.52	57,860,366.94	83,469.58
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	332,143,276.63	83,887,749.47	416,031,026.10	237,170,390.08	236,877,105.60	293,284.48

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CFF Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	29,666,858.08	29,520,383.69	146,474.39
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	3,729,728.40	3,649,410.11	80,318.29
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	13,157,446.46	13,091,290.36	66,156.10
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	12,779,683.22	12,779,683.22	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	60,869,553.84	60,953,023.42	-83,469.58
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	60,869,553.84	60,953,023.42	-83,469.58
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT/DEFICIT	0.00	0.00	0.00	90,536,411.92	90,473,407.11	63,004.81

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CFF Más Remanente Aplicado por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CXP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 FINANCIAMIENTOS EXTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 INGRESOS PROPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL REMANENTE APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CFF Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento			Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
NO ETIQUETADO								
11	RECURSOS FISCALES		0.00	0.00	0.00	29,666,858.08	29,520,383.69	146,474.39
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS		0.00	0.00	0.00	3,729,728.40	3,649,410.11	80,318.29
13	FINANCIAMIENTOS EXTERNOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	INGRESOS PROPIOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	13,157,446.46	13,091,290.36	66,156.10
16	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	12,779,683.22	12,779,683.22	0.00
17	OTROS RECURSOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO								
25	RECURSOS FEDERALES		0.00	0.00	0.00	60,869,553.84	60,953,023.42	-83,469.58
26	RECURSOS ESTATALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	OTROS RECURSOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BALANCE PRESUPUESTARIO			0.00	0.00	0.00	90,536,411.92	90,473,407.11	63,004.81

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

-----DEMANDA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO-----														
R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	INGRESOS DE INGRESO	57,173,219.13	0.00	0.00	0.00	136,360,184.06	15,359,998.45	0.00	208,893,411.64	118,813,390.36	0.00	0.00	118,813,390.36	327,706,802.00
1	INICIATIVAS	41,038,183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,038,183.10	0.00	0.00	0.00	0.00	41,038,183.10
2	CONTAS Y ADMINISTRACIÓN DE RESERVA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
3	CONTENCIOSIDAD DE MEDIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DEBERES	15,438,049.23	0.00	0.00	0.00	3,954,201.27	0.00	0.00	19,392,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	19,392,250.50
5	PRODUCTOS	305,767.41	0.00	0.00	0.00	661,356.64	13,468.45	0.00	980,592.50	36,786.16	0.00	0.00	36,786.16	1,017,388.66
6	APROVECHAMIENTOS	391,219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,219.39	0.00	0.00	0.00	0.00	391,219.39
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DIRIG. DE LA CIUDAD, FISCAL Y FONDOS DIST. DE APOYO	0.00	0.00	0.00	0.00	131,744,636.15	15,346,530.00	0.00	147,091,166.15	118,776,594.00	0.00	0.00	118,776,594.00	265,867,962.15
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y ATENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	53,443,490.73	0.00	0.00	0.00	123,202,747.60	2,580,315.23	0.00	179,226,553.56	57,843,836.52	0.00	0.00	57,843,836.52	237,170,390.08
1	SERVICIOS PERSONALES	2,564,279.69	0.00	0.00	0.00	59,538,301.54	0.00	0.00	62,102,581.23	23,372,762.77	0.00	0.00	23,372,762.77	85,475,344.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,818,803.16	0.00	0.00	0.00	9,987,913.76	0.00	0.00	26,806,716.92	3,777,675.83	0.00	0.00	3,777,675.83	30,684,392.75
3	SERVICIOS GENERALES	21,284,359.05	0.00	0.00	0.00	30,681,733.41	687,431.22	0.00	52,853,523.68	4,878,794.55	0.00	0.00	4,878,794.55	57,732,318.23
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,786,714.02	0.00	0.00	0.00	7,321,235.55	426,884.01	0.00	17,534,833.58	1,597,933.95	0.00	0.00	1,597,933.95	19,132,767.53
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,329,095.23	0.00	0.00	0.00	5,110,470.42	466,000.00	0.00	6,905,565.65	2,467,344.00	0.00	0.00	2,467,344.00	9,372,909.65
6	INVERSIÓN PÚBLICA	1,560,239.58	0.00	0.00	0.00	2,206,445.48	0.00	0.00	3,766,685.06	21,849,325.42	0.00	0.00	21,849,325.42	25,616,010.48
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156,647.44	0.00	0.00	8,156,647.44	0.00	0.00	0.00	0.00	8,156,647.44
	SUPERAVIT/DÉFICIT	3,729,728.40	0.00	0.00	0.00	13,157,446.46	12,779,683.22	0.00	29,666,858.08	60,869,553.84	0.00	0.00	60,869,553.84	90,536,411.92

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	REMANENTE AFILIADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	3,729,728.40	0.00	0.00	0.00	13,157,446.46	12,178,689.22	0.00	29,666,858.08	60,869,553.84	0.00	0.00	60,869,553.84	90,536,411.92

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

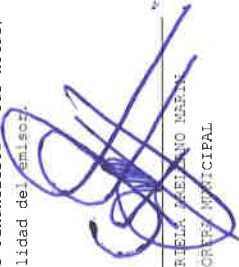
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

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 MERIN
TESORERA MUNICIPAL