

**FLUJO
DE
FONDOS**

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	332,143,276.63	86,657,556.18	418,800,832.81	418,800,832.81	418,531,720.73	269,112.08
1	IMPUESTOS	43,255,543.40	7,014,955.23	50,270,498.63	50,270,498.63	50,270,498.63	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	12,762,485.34	28,957,289.67	28,957,289.67	28,688,177.59	269,112.08
5	PRODUCTOS	1,856,302.05	-256,787.93	1,599,514.12	1,599,514.12	1,599,514.12	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	1,493,831.29	2,119,799.10	3,613,630.39	3,613,630.39	3,613,630.39	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES,	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	269,330,435.56	65,029,464.44	334,359,900.00	334,359,900.00	334,359,900.00	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIÓNES, Y PENSIÓNES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	332,143,276.63	86,657,556.18	418,800,832.81	417,948,818.23	392,563,810.14	25,385,008.09
1	SERVICIOS PERSONALES	145,198,758.56	-5,815,598.88	139,383,159.68	138,305,711.51	134,391,845.28	3,913,866.23
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,720,999.85	7,234,976.58	41,955,976.43	39,998,710.76	39,824,818.64	173,892.12
3	SERVICIOS GENERALES	36,009,890.61	44,758,803.45	80,768,694.06	83,128,490.70	83,061,308.38	67,182.32
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	12,448,860.09	20,880,830.93	33,329,691.02	33,252,722.63	32,793,685.30	459,037.33
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	10,616,266.00	13,047,254.23	23,663,520.23	23,663,520.23	20,240,244.23	3,423,276.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	81,984,490.16	5,780,354.98	87,764,845.14	87,725,217.46	70,377,463.37	17,347,754.09
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	60,501.31	60,501.31	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	11,164,011.36	-539,566.42	10,624,444.94	10,624,444.94	10,624,444.94	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	852,014.58	25,967,910.59	-25,115,896.01

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ 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	852,014.58	25,967,910.59	-25,115,896.01

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025
 FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
 (Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)		Devengado	Recaudado	CxK
			Modificado				
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	178,716,876.68	93,844,107.71	272,560,984.39	272,560,984.39	272,291,872.31	269,112.08
11	RECURSOS FISCALES	62,812,841.07	16,833,851.42	79,646,692.49	79,646,692.49	79,377,580.41	269,112.08
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	107,319,817.37	65,112,877.84	172,432,695.21	172,432,695.21	172,432,695.21	0.00
16	RECURSOS ESTATALES	8,584,218.24	11,897,378.45	20,481,596.69	20,481,596.69	20,481,596.69	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	153,426,399.95	-7,186,551.53	146,239,848.42	146,239,848.42	146,239,848.42	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	153,426,399.95	-7,186,551.53	146,239,848.42	146,239,848.42	146,239,848.42	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	86,657,556.18	418,800,832.81	418,800,832.81	418,531,720.73	269,112.08
CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)		Devengado	Pagado	CxP
			Modificado				
	NO ETIQUETADO	178,716,876.68	93,844,107.71	272,560,984.39	271,802,972.62	270,414,444.32	1,388,528.30
11	RECURSOS FISCALES	62,812,841.07	16,833,851.42	79,646,692.49	78,896,448.40	77,870,211.33	1,026,237.07
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	107,319,817.37	65,112,877.84	172,432,695.21	172,430,168.21	172,067,876.98	362,291.23
16	RECURSOS ESTATALES	8,584,218.24	11,897,378.45	20,481,596.69	20,476,356.01	20,476,356.01	0.00
17	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ETIQUETADO	153,426,399.95	-7,186,551.53	146,239,848.42	146,145,845.61	122,149,365.82	23,996,479.79
25	RECURSOS FEDERALES	153,426,399.95	-7,186,551.53	146,239,848.42	146,145,845.61	122,149,365.82	23,996,479.79
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	86,657,556.18	418,800,832.81	417,948,818.23	392,563,810.14	25,385,008.09

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

CFE Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CXP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	758,011.77	1,877,427.99	-1,119,416.22
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	750,244.09	1,507,369.08	-757,124.99
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	2,527.00	364,818.23	-362,291.23
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	5,240.68	5,240.68	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	94,002.81	24,090,482.60	-23,996,479.79
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	94,002.81	24,090,482.60	-23,996,479.79
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/DÉFICIT	0.00	0.00	0.00	852,014.58	25,967,910.59	-25,115,896.01

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

CFP 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

CUENTA PÚBLICA 2025

FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

CFE Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxP/ CxP
NO ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	758,011.77	1,877,427.99	-1,119,416.22
11 RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	750,244.09	1,507,369.08	-757,124.99
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	2,527.00	364,818.23	-362,291.23
16 RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	5,240.68	5,240.68	0.00
17 OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ETIQUETADO	0.00	0.00	0.00	94,002.81	24,090,482.60	-23,996,479.79
25 RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	94,002.81	24,090,482.60	-23,996,479.79
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	852,014.58	25,967,910.59	-25,115,896.01

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

CUENTA PÚBLICA 2025
FLUJO DE FONDOS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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~~.



RA. NAVELI GARIBALUPE MARES MERIDA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL HISTORICO MUNICIPIO
DE AYALA, MOR.
2025 - 2027



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
AYALA, MORELOS
2025 - 2027

C. P. GABRIELA MELIANG VERRILL
TESORERA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL