MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	RUBROS DE INGRESO	420,457,025.47	42,982,805.25	463,439,830.72	374,462,661.48	373,405,408.52	1,057,252.96
1	IMPUESTOS	53,073,185.77	0.00	53,073,185.77	44,195,247.54	44,195,247.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	DERECHOS	17,978,024.42	2,577,162.46	20,555,186.88	31,133,607.42	30,076,354.46	1,057,252.96
5	PRODUCTOS	2,049,018.30	-1,863,030.31	185,987.99	349,076.65	349,076.65	0.00
6	APROVECHAMIENTOS	99,102.41	1,525,437.76	1,624,540.17	3,209,497.17	3,209,497.17	0.00
7	INGRESOS POR VENTAS DE BIENES, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES,APORTACIONES,CONVENIOS, INCENTIVOS DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	347,257,694.57	16,908,112.84	364,165,807.41	295,575,232.70	295,575,232.70	0.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0.00	23,835,122.50	23,835,122.50	0.00	0.00	0.00
	CAPÍTULOS DE GASTO	444,292,147.97	19,227,520.75	463,519,668.72	279,433,520.96	278,252,095.64	1,181,425.32
1	SERVICIOS PERSONALES	161,155,115.28	0.00	161,155,115.28	109,238,368.99	109,225,232.99	13,136.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,789,595.17	2,076,409.45	37,866,004.62	32,333,951.67	31,201,211.67	1,132,740.00
3	SERVICIOS GENERALES	67,102,785.75	1,617,574.65	68,720,360.40	58,168,213.69	58,139,070.37	29,143.32
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	38,956,020.26	-5,335,104.81	33,620,915.45	29,563,215.38	29,556,809.38	6,406.00
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	11,666,402.00	-2,826,040.18	8,840,361.82	8,591,831.74	8,591,831.74	0.00
6	INVERSIÓN PÚBLICA	86,326,251.15	9,884,000.54	96,210,251.69	33,712,411.59	33,712,411.59	0.00
7	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	23,835,122.50	11,786,480.95	35,621,603.45	0.00	0.00	0.00
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	2,499,999.44	2,499,999.44	971,902.00	971,902.00	0.00
9	DEUDA PÚBLICA	19,460,855.86	-475,799.29	18,985,056.57	6,853,625.90	6,853,625.90	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-23,835,122.50	23,755,284.50	-79,838.00	95,029,140.52	95,153,312.88	-124,172.36

<18 NOV 2026 16:32:41>

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	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	-23,835,122.50	23,755,284.50	-79,838.00	95,029,140.52	95,153,312.88	-124,172.36

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	CxC
	DE LIBRE DISPOSICIÓN	245,666,394.16	27,252,102.56	272,918,496.72	219,683,548.31	218,626,295.35	1,057,252.96
11	RECURSOS FISCALES	73,199,330.90	2,197,564.91	75,396,895.81	76,775,684.42	77,718,431.46	1,057,252.96
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	0.00	23,835,122.50	23,835,122.50	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	172,467,063.26	1,219,415.15	173,686,478.41	140,907,863.89	140,907,863.89	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
	TRANSFERENCIAS FEDERALES ETIQUETADAS	174,790,631.31	15,730,702.69	190,521,334.00	154,779,113.17	154,779,113.17	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	153,960,270.52	4,578,998.48	158,539,269.00	130,792,565.17	130,792,565.17	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	20,830,360.79	11,151,704.21	31,982,065.00	23,986,548.00	23,986,548.00	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL INGRESOS	420,457,025.47	42,982,805.25	463,439,830.72	374,462,661.48	373,405,408.52	1,057,252.96

CFF	Egresos por Fuente de Financiamiento	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	CxP
	NO ETIQUETADO	269,501,516.66	3,496,818.06	272,998,334.72	201,334,140.19	200,152,714.87	1,181,425.32
11	RECURSOS FISCALES	73,199,330.90	2,197,564.91	75,396,895.81	73,608,055.21	72,475,315.21	1,132,740.00
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	23,835,122.50	0.00	23,835,122.50	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	172,467,063.26	1,299,253.15	173,766,316.41	127,726,084.98	127,677,399.66	48,685.32
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	174,790,631.31	15,730,702.69	190,521,334.00	78,099,380.77	78,099,380.77	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	153,960,270.52	4,578,998.48	158,539,269.00	66,897,888.16	66,897,888.16	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	20,830,360.79	11,151,704.21	31,982,065.00	11,201,492.61	11,201,492.61	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL EGRESOS	444,292,147.97	19,227,520.75	463,519,668.72	279,433,520.96	278,252,095.64	1,181,425.32

<18 NOV 2026 16:32:41>

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	Ingresos menos Egresos por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	NO ETIQUETADO	-23,835,122.50	23,755,284.50	-79,838.00	18,349,408.12	18,473,580.48	-124,172.36
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	5,167,629.21	5,243,116.25	-75,487.04
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-23,835,122.50	23,835,122.50	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	-79,838.00	-79,838.00	13,181,778.91	13,230,464.23	-48,685.32
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	76,679,732.40	76,679,732.40	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	63,894,677.01	63,894,677.01	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	12,785,055.39	12,785,055.39	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	-23,835,122.50	23,755,284.50	-79,838.00	95,029,140.52	95,153,312.88	-124,172.36

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(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

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

CFF	Balance Presupuestario por Fuente de Financiamiento	Estimado/ Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado/ Pagado	CxC/ CxP
	NO ETIQUETADO	-23,835,122.50	23,755,284.50	-79,838.00	18,349,408.12	18,473,580.48	-124,172.36
11	RECURSOS FISCALES	0.00	0.00	0.00	5,167,629.21	5,243,116.25	-75,487.04
12	FINANCIAMIENTOS INTERNOS	-23,835,122.50	23,835,122.50	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	-79,838.00	-79,838.00	13,181,778.91	13,230,464.23	-48,685.32
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	76,679,732.40	76,679,732.40	0.00
25	RECURSOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	63,894,677.01	63,894,677.01	0.00
26	RECURSOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	12,785,055.39	12,785,055.39	0.00
27	OTROS RECURSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	BALANCE PRESUPUESTARIO	-23,835,122.50	23,755,284.50	-79,838.00	95,029,140.52	95,153,312.88	-124,172.36

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capítulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	FUENTES DE INGRESO	78,775,684.42	0.00	0.00	0.00	140,907,863.89	0.00	0.00	219,683,548.31	130,792,565.17	23,986,548.00	0.00	154,779,113.17	374,462,661.48
1	IMPUESTOS	44,194,747.54	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	44,195,247.54	0.00	0.00	0.00	0.00	44,195,247.54
2	CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD 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	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	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	DERECHOS	31,133,607.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,133,607.42	0.00	0.00	0.00	0.00	31,133,607.42
5	PRODUCTOS	237,832.29	0.00	0.00	0.00	102,857.89	0.00	0.00	340,690.18	8,386.47	0.00	0.00	8,386.47	349,076.65
6	APROVECHAMIENTOS	3,209,497.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209,497.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209,497.17
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 DERIV. DE LA COLAB. FISCAL Y FONDOS DIST. DE APORT	0.00	0.00	0.00	0.00	140,804,506.00	0.00	0.00	140,804,506.00	130,784,178.70	23,986,548.00	0.00	154,770,726.70	295,575,232.70
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	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
0	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	73,608,055.21	0.00	0.00	0.00	127,726,084.98	0.00	0.00	201,334,140.19	66,897,988.16	11,201,492.61	0.00	78,099,380.77	279,433,520.96
1	SERVICIOS PERSONALES	2,114,124.64	0.00	0.00	0.00	81,157,915.57	0.00	0.00	83,272,040.21	25,844,386.04	121,942.74	0.00	25,966,328.78	109,238,368.99
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,501,488.52	0.00	0.00	0.00	12,263,161.91	0.00	0.00	27,764,650.43	4,569,301.24	0.00	0.00	4,569,301.24	32,333,951.67
3	SERVICIOS GENERALES	37,594,726.94	0.00	0.00	0.00	12,938,526.16	0.00	0.00	50,533,253.10	6,337,880.06	1,297,080.53	0.00	7,634,960.59	58,168,213.69
4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	11,439,230.46	0.00	0.00	0.00	12,490,685.13	0.00	0.00	23,929,915.59	1,641,799.78	3,991,500.01	0.00	5,633,299.79	29,563,215.38
5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,710,310.69	0.00	0.00	0.00	2,022,170.31	0.00	0.00	3,732,481.00	4,859,350.74	0.00	0.00	4,859,350.74	8,591,831.74
6	INVERSIÓN PÚBLICA	5,248,173.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,248,173.96	23,645,170.30	4,819,067.33	0.00	28,464,237.63	33,712,411.59
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	971,902.00	0.00	971,902.00	971,902.00
9	DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,853,625.90	0.00	0.00	6,853,625.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,853,625.90
	SUPERÁVIT/DÉFICIT	5,167,629.21	0.00	0.00	0.00	13,181,778.91	0.00	0.00	18,349,408.12	63,894,677.01	12,785,055.39	0.00	76,679,732.40	95,029,140.52

<18 NOV 2026 16:32:41>

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

R/C	Rubro/Capitulo	DEVENGADO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO												
		11	12	13	14	15	16	17	No etiquetado	25	26	27	Etiquetado	Total
	REMANENTE APLICADO	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	5,167,629.21	0.00	0.00	0.00	13,181,778.91	0.00	0.00	18,349,408.12	63,894,677.01	12,785,055.39	0.00	76,679,732.40	95,029,140.52

<18 NOV 2025 16:32:41>

MUNICIPIO DE AYALA MORELOS

FLUJO DE FONDOS
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(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 MEJIDA
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



C.P. GABRIELA ARELLANO MARIN
TESORERA MUNICIPAL